

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรชัย	วุฒิชรรม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิชา	พุลวรลักษณ์	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท
3. นายชนกร	ปุลิเวคินทร์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รศ. ดร. ณิชานนท์	โกมุทพุมพิงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวัชรวิ	ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวจิตามาศ์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอภิชาติ	คงชัย	กรรมการ
9. นายอภิรักษ์	วารานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวจิตามาศ์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ และรักษาการเลขานุการบริษัท
-------------------	--------------	------------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธิดินันท์	แวนแก้ว	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
--------------------	---------	--

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุวิมล	ศรีโสภกิจิต	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-----------------	-------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรพีไล	โกศลประภา	บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ในครั้งนี้
2. นางสาวณัชชา	ธนาพิบูลเศรษฐ์	บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรเชษฐ์	อัศวเรืองอนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสุวิมล	แซ่ลิ้ม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มประชุม

เลขานุการการประชุม แถลงว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย กฎระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,027 ราย รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,300,119,176 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,937,628 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,202,130,489 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 27 ราย และรวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,261,068,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.9963 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการการประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮย์สคูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุม พร้อมทั้งการตรวจสอบการลงคะแนนของหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวณัชชา ธนาพิบูลเศรษฐ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

นายธีรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา เลขานุการการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.mpictures.co.th และ www.set.or.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณา 2 วาระ โดยวาระที่ 1 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของหุ้นที่ส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย
3. ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย (Approve)”
- (2) ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย (Disapprove)”
- (3) ปุ่มสีส้ม “งดออกเสียง (Abstain)”
- (4) ปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (Cancel)”

โดยการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

4. ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียง

5. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือก “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกด “ออกจากการประชุม” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมในระเบียบวาระ

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากการประชุม

6. เลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

7. สำหรับการซักถามระหว่างการประชุม และก่อนเปิดให้ลงมติ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละระเบียบวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถทำได้ ผ่านเมนู Q&A โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และข้อซักถามในแถบเมนู Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระ บริษัทฯ จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามที่จะตอบในห้องประชุมตามความเหมาะสม สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทฯ จะติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามจนครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงคำถามและคำตอบไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mpictures.co.th แล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามสำเนาที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,117	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานให้นายสุรเชษ อัครเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรเชษ อัครเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานให้นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย สถาบันไทยพัฒนา ซึ่งทั้งสององค์กรเป็นเครือข่ายของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานให้นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปดังนี้

(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน	ปี 2564
สินทรัพย์	682,096,685
หนี้สิน	247,606,394
ส่วนของผู้ถือหุ้น	434,490,291

(หน่วย: บาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2564
รายได้	159,966,445
ขาดทุนสุทธิ	(20,798,539)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.02)

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,117	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานให้นางสาวฐิติมาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิติมาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2564 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงขออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,117	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม แจ้งว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการที่จะหมดวาระลงในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายชนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอภิชาติ คงชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ กรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงตามลำดับ

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายชนะชัย สันติชัยกุล และนายอภิชาติ คงชัย เป็นกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) นายวิชา พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,117	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
(2) นายชนะชัย สันติชัยกุล ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,108	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000

(3) นายอภิชาติ คงชัย ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,117	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2565

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2565 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์และเศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าจะปรับตัวกลับมาดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 และ 2564 รวมทั้งบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ การจัดหารายได้ และการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท

ประธานให้นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	10,000	10,000	3,000	3,000	5,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ประธานกรรมการบริษัท	140,000	140,000	42,000	42,000	140,000
รองประธานกรรมการบริษัท	110,000	110,000	33,000	33,000	110,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000	33,000	33,000	110,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	110,000
กรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหาร	85,000	85,000	25,500	25,500	80,000
รวมค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ	2,200,000	2,200,000	660,000	660,000	2,200,000

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,117	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปี สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

- นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432
- นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
- นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,210,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,110,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 9432 |
| 2. นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4906 |
| 3. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 7358 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,110,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,068,117	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 7 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงเสนอปิดประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา



(นายนิธิชัย วุฒิชิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม