



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ซาเล็คตา จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ซาเล็คตา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้น มอบหมายให้ นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	656,558,588	บาท
ทุนชำระแล้ว	650,059,588	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	1,300,119,176	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,219,308,789 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.7844 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี้

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
- สำหรับการถามคำถามเกี่ยวกับวาระประชุม กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้
 - (1) ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - (3) ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่ จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

บริษัทมีกรรมการรวม 7 คน และมาเข้าร่วมประชุม 4 คน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
4. นายทรงพล เชาวนิโยธิน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 (โดยประมาณ) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

1. นายราวัน เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นางสาวธิดันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. นางสาวอภิรดา วัชรพงษ์กิตติ ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
4. นายฐิติพันธุ์ กิตติโรจน์โยธิน ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
5. นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ โดยมอบหมายให้ คุณจิรัฐจิ จันทรเรือง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,308,789	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เป็นผู้นำเสนอ

นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจภาพยนตร์ซึ่งรายได้ของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. รายได้จากการจัดจำหน่าย

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์จำนวน 98 เรื่อง รวมเป็นรายได้ประมาณ 77.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.1 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

2. รายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์จำนวน 2 เรื่อง รวมเป็นรายได้ประมาณ 55.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.0 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

3. รายได้จากการซื้อลิขสิทธิ์

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการซื้อลิขสิทธิ์ จำนวน 17 เรื่อง รวมเป็นรายได้ประมาณ 47.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.9 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้ร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการถ่ายทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และลงทุนผลิต Original Content ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 1 รายการ

จากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทต่างชาติซึ่งพร้อมด้วยทุนทรัพย์เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจใหม่ ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายตั๋ว ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Eventpop” ซึ่งทางบริษัทมุ่งหวังว่าจะเป็น การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท และส่งผลให้บริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักตามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายราวัน เพ็ชรหล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายราวัน เพ็ชรหล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายได้รวมของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 284.71 ล้านบาท เป็น 188.33 ล้านบาท หรือลดลง 96.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.85 สาเหตุหลักมาจากทั้งจำนวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์และรายได้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ลดลง สอดคล้องกับต้นทุนขายและการให้บริการของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 170.84 ล้านบาท เป็น 91.98 ล้านบาท หรือลดลง 78.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.16 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนของธุรกิจผลิตภาพยนตร์ที่ลดลงตามการลดลงของรายได้

รายได้อื่นของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 7.81 ล้านบาท เป็น 3.71 ล้านบาท หรือลดลง 4.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.47 สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนบริษัทมีรายได้หนึ่งรับรายได้จากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่ไม่ต้องชำระหลังจากคดีความสิ้นสุดลง นอกจากนี้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทเพิ่มขึ้น 11.82 ล้านบาท จากการจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของบริษัทที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 10.19 ล้านบาท เป็น 26.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.30 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าฉายภายในงวดที่เน้นช่องทางทีวีเพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจาก 67.70 ล้านบาท เป็น 74.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษาการเตรียมตัวเพื่อใช้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56 ล้านบาท เป็นผลมาจากการพิจารณาด้วยค่าของค่าความนิยมในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เนื่องจากการลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสำคัญจากผลของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณและแนวโน้มของตลาดโดยรวม

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัท สำหรับปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งขาดทุน 19.55 ล้านบาท เป็นส่วนแบ่งกำไร 2.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.44 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าแห่งหนึ่งที่มีกำไรจากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และการหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากการมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนสูงกว่าส่วนได้เสียของกิจการแล้ว

ภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 10.13 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลต่างชั่วคราวของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระหว่างปีจากการปิดบริษัทร่วม ส่งผลให้ กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจากกำไรสุทธิ 24.97 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ 49.73 ล้านบาท หรือลดลง 74.70 ล้านบาท จากสาเหตุหลักดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจากการพิจารณาด้วยค่าของค่าความนิยม จะทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 24.97 ล้านบาท เป็น 6.27 ล้านบาท หรือลดลง 18.70 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 533.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 92.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.79 ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.23 จากกระแสเงินสดรับที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ระหว่างการผลิตลดลงจากปีก่อน 37.77 ล้านบาท เนื่องจากการโอนภาพยนตร์ที่ผลิตแล้วเสร็จและพร้อมจัดจำหน่ายระหว่างปีลดลงจากปีก่อน ประกอบกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 9.19 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในระหว่างปี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจากปีก่อน 10.12 ล้านบาท จากการกลับรายการจากผลต่างชั่วคราวของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และการด้อยค่าเงินลงทุนระหว่างปีจากการปิดบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 124.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.57 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 408.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 49.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.86 ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากหนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลงจากปีก่อน 41.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88.78 จากการขายลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์ที่ผลิตแล้วเสร็จทำให้บริษัทรับรู้รายได้รับล่วงหน้าดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจำนวน ในขณะที่หนี้สินที่เกิดจากสัญญาใหม่ลดลงตามการลดลงของการผลิตของภาพยนตร์ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 10.86 จากการรับรู้ผลขาดทุนสุทธิประจำปี

จากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,308,789	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายราวัน เพ็ชรหล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายราวัน เพ็ชรหล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2566 ของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3 บริษัทจึงขออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

จากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,308,789	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนฤกษ์ รณกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิรุณ ชินวัตร กรรมการ
3. นายทรงพล เชาวนโยธิน กรรมการ

โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายธนฤกษ์ รณกิจสมบัติ นายพิรุณ ชินวัตร และ นายทรงพล เชาวนโยธิน เป็นกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายธนฤกษ์ รณกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,290,589	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	18,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

2. นายพิรุณ ชินวัตร กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,290,589	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	18,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

3. นายทรงพล เชาวนโยธิน กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,290,589	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	18,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	5,000	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี		
• ประธานกรรมการบริษัท	140,000	140,000
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000
• กรรมการ (แต่ละคณะ)	80,000	80,000
โบนัสกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

จากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,308,789	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567

นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2567

1. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432
2. นายพิสิฐ ทางรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน รวมทั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี 2567 เป็นเงินรวม 2,430,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นเงินรวม 900,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท			
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท ซาเล็คตา จำกัด (มหาชน)	1,900,000	530,000	2,430,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย			
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	590,000	-	590,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ติโน จำกัด	460,000	(310,000)	150,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	80,000	-	80,000
บริษัท เอ็ม กาเลนส์ จำกัด	80,000	-	80,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,210,000	(310,000)	900,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,110,000	220,000	3,330,000

จากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,219,308,789	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 8

พิจารณาวาระอื่น ๆ

นางสาวจิรัฐจิ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

(Z) ZALEKTA

จากนั้น นางสาวจิรัฐฐ์ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น นางสาวจิรัฐฐ์ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามเพิ่มเติมซึ่งผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ทางบริษัทพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site หรือ Hybrid

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมรับทราบข้อเสนอนี้และจะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท้วงติงสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวจิรัฐฐ์ จันทรเรือง)