

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบหมายให้ นางสาวจิรัฐ จันทร์เรือง 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 จันทร์เรือง เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และมอบมติให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 36 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,201,131,470 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.3863 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละวาระของการประชุม นางสาวจิรัฐ จันทร์เรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี้

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
  - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
- สำหรับการถามคำถามเกี่ยวกับวาระประชุม กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
  - ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
  - กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

(3) ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

บริษัทมีกรรมการรวม 7 คน และมาเข้าร่วมประชุม 3 คน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.9 (โดยประมาณ) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

1. นายธำวัน เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอร์เตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. นางสาวอภิรชา วัชรพงษ์กิตติ ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอร์เตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
4. นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ โดยมอบหมายให้ คุณจิรัฐ จันทรเรือง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.zalekta.com](http://www.zalekta.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เป็นผู้นำเสนอ

นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 114.5 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจำนวน 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. รายได้จากการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ รวมเป็นรายได้ประมาณ 54.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

2. รายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ticketing Platform)

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นรายได้ประมาณ 45.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

3. รายได้จากการรับจัดงาน

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการรับจัดงานซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท รวมเป็นรายได้ประมาณ 15.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้ยุติธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่งบริษัทมองว่าธุรกิจที่จะเข้ามาทดแทนรายได้ส่วนที่หายไปคือธุรกิจการรับจัดงาน และการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทที่เกี่ยวข้องถึงการขึ้นเครื่องหมาย CF และ CB บนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะแก้ไขเครื่องหมาย CF ก่อนระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับเครื่องหมาย CB บริษัทได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท ซึ่งต้องรอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 อนุมัติ หากที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2568

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายธาวัน เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายธาวัน เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### **งบการเงินรวม**

#### **รายได้**

รายได้รวม สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 188.3 ล้านบาท เป็น 114.5 ล้านบาท หรือลดลง 73.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.2 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากการผลิตและการจัดจำหน่าย ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ลดลง 128.0 ล้านบาท ตามการลดลงของจำนวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และไม่มีการส่งมอบภาพยนตร์ใหม่ในปีปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ได้เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนของปีปัจจุบัน ได้รับรู้รายได้ค่าบริการสำหรับปีปัจจุบัน จำนวน 57.0 ล้านบาท

#### **ต้นทุนขายและการให้บริการ**

ต้นทุนขายและการให้บริการ สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 92.0 ล้านบาท เป็น 80.4 ล้านบาท หรือลดลง 11.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.6 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 51.5 ล้านบาท ตามการลดลงของรายได้จากการผลิตและการ

จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ลดลง จากผลของการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ได้เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนของปีปัจจุบัน ได้รับรู้ต้นทุนการให้บริการสำหรับปีปัจจุบัน จำนวน 39.7 ล้านบาท

#### **กำไรขั้นต้น**

กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 96.4 ล้านบาท เป็น 34.1 ล้านบาท หรือลดลง 62.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายได้จากการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ลดลง ในขณะที่มีการรับรู้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ได้เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนของปีปัจจุบัน โดยกำไรขั้นต้นในปีปัจจุบันประกอบด้วยกำไรขั้นต้นจากธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 16.1 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน 16.9 ล้านบาท

#### **รายได้อื่น**

รายได้อื่น สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 3.7 ล้านบาท เป็น 8.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการบันทึกรับรู้รายได้จากการกัณฑ์รายการประมาณการเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ค้างค้างเป็นระยะเวลาสั้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

#### **กำไรจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายทรัพย์สิน**

กำไรจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 12.3 ล้านบาท เป็น 0.1 ล้านบาท หรือลดลง 12.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของบริษัทในปีก่อน

#### **ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย**

ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 26.5 ล้านบาท เป็น 11.2 ล้านบาท หรือลดลง 15.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ใหม่ของปีก่อนที่เน้นผ่านช่องทางโทรทัศน์มากขึ้น ในขณะที่ในปีปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เก่าตามช่องทางต่างๆ ในระบบออนไลน์ ที่ไม่จำเป็นต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโทรทัศน์เหมือนปีก่อน

#### **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 74.7 ล้านบาท เป็น 67.5 ล้านบาท หรือลดลง 7.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมายเพิ่มขึ้น

#### **ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน**

ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สำหรับปี 2567 จำนวน 2.5 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกสำรองเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว

### **ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม**

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 56.0 ล้านบาท เป็น 83.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.1 ล้านบาท เป็นผลจากการพิจารณาด้อยค่าของค่าความนิยมในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจากการลดลงอย่างมีสาระสำคัญของรายได้จากการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ซึ่งเป็นเป็นธุรกิจใหม่ได้เริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### **ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับปี 2567 ลดลง 5.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากในปีก่อนมีการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลต่างชั่วคราวของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระหว่างปีจากการปิดบริษัทร่วม

### **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ**

กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท สำหรับปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจากขาดทุนสุทธิ 49.7 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ 121.4 ล้านบาท หรือลดลง 71.7 ล้านบาท เป็นผลจากสาเหตุหลักดังกล่าวข้างต้น

### **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 338.5 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 194.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 86.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดใช้ไปในการลงทุนในบริษัทย่อย และเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 51.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าจากธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ลดลง 70.6 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้ตามกำหนดประกอบด้วยลูกหนี้ใหม่ลดลงตามรายได้ที่ลดลง ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีลูกหนี้จำนวน 19.6 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า – สุทธิ ลดลง 4.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับคืนเงินลงทุนจากการปิดกิจการร่วมค้า และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ประจำปี
- สินทรัพย์สิทธิการเช่า เพิ่มขึ้น 7.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการเช่าสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทและสำนักงานของบริษัทย่อยใหม่ที่ได้เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนของปีปัจจุบัน
- ค่าความนิยม – สุทธิ ลดลง 33.8 ล้านบาท เป็นผลจากการพิจารณาด้อยค่าของค่าความนิยมในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 83.1 ล้านบาท จากการลดลงอย่างมีสาระสำคัญของรายได้จากการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ในขณะที่มีค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจำนวน 49.3 ล้านบาท จากการลงทุนในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เริ่มลงทุนและรับรู้ผลประกอบการตั้งแต่เดือนเมษายนของปีปัจจุบัน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – สุทธิ ลดลง 19.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 24.1 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทและ

# (Z) ZALEKTA

เพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัท ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน เพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาท

## หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 48.2 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 76.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้นอกระบบอื่น ลดลง 77.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้า จากธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ลดลง 93.9 ล้านบาท จากการชำระหนี้ตามกำหนดประกอบด้วยเจ้าหนี้ใหม่ลดลงตามรายได้ที่ลดลง ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีเจ้าหนี้จำนวน 12.3 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น 7.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับรู้หนี้สินสิทธิการเช่าสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทและสำนักงานของบริษัทย่อยใหม่ที่ได้เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนของปีปัจจุบัน

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 290.3 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 118.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานประจำปี ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

## กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 182.5 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 86.6 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 165.5 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 15.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้

- บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 116.6 ล้านบาท และเมื่อปรับกระทบยอดขาดทุนด้วยรายการที่ไม่เป็นตัวเงินและรายการที่เป็นตัวเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ในปีปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 43.8 ล้านบาท
- บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 39.7 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษัทย่อยในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน ในขณะที่กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่มาจากเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3.1 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินต้นของสัญญาเช่า

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

### งบกำไรขาดทุน

#### รายได้รวม

สำหรับปี 2567 รายได้รวมลดลงจากปีก่อน 7.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้ค่าบริการและรายได้ค่าบริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่

**ต้นทุนการให้บริการ**

สำหรับปี 2567 ต้นทุนการให้บริการลดลง 3.4 ล้านบาท เป็นไปตามการลดลงของรายได้ค่าบริการ

**รายได้อื่น**

สำหรับปี 2567 รายได้อื่นลดลง 80.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยในปีก่อน 81 ล้านบาท

**กำไรจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายทรัพย์สิน**

สำหรับปี 2567 กำไรจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายทรัพย์สินลดลง 11.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของบริษัทในปีก่อน

**ค่าใช้จ่ายในการขาย**

สำหรับปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 3.9 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่

**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

สำหรับปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 13.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย

**ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน**

สำหรับปี 2567 มีผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 2.5 ล้านบาท เป็นการบันทึกสำรองเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว

**การกลับรายการ หรือการรับรู้การด้อยค่า**

สำหรับปี 2567 มีการกลับรายการ หรือการรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท เป็นผลจากในปีก่อนบริษัทได้ทำการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจากการลดลงอย่างมีสาระสำคัญของรายได้ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งไม่มีในปีปัจจุบัน

**ขาดทุนสุทธิ**

สำหรับปี 2567 มีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 1.8 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ 36.1 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 34.3 ล้านบาท เป็นผลจากสาเหตุหลักดังกล่าวข้างต้น

**งบฐานะการเงิน**

**สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 413.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปีก่อน 1.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 15.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แกกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท เป็นผลมาจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าว
- อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนในสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

- ดินทรัพย์สิทธิการเช่า เพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการเช่าสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท

#### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปีก่อน 37.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 7.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการได้รับเงินล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในประเทศกัมพูชาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนผู้ถือหุ้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 24.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการบริหารทางการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับรู้หนี้สินสิทธิการเช่าสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 325.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.5 ล้านบาท โดยมีส่วนสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานประจำปี

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4

##### พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2567

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายธวัช เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายธวัช เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2567 ของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามที่ได้อำนาจงานในวาระที่ 3 บริษัทจึงขออนุมัติงบการเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5

##### พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
3. นายชันเงิน นี้อนวน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ 2. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน และ 3. นายชันเงิน เนื่อนวล เป็นกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

<b>1. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ</b>		<b>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</b>			
เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
<b>2. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน</b>		<b>กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน</b>			
เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
<b>3. นายชันเงิน เนื่อนวล</b>		<b>กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด</b>			
เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มี โบนัสกรรมการและสิทธิ

ประโยชน์อื่น ๆ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	5,000	5,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการรายปี</b>		
● ประธานกรรมการบริษัท	140,000	140,000
● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000
● กรรมการ (แต่ละคณะ)	80,000	80,000
โบนัสกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทถึงค่าตอบแทนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากเดิม รวมทั้งจำนวนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2567 กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทอื่น

จากนั้น นางสาวจิรัชฎี จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัชฎี จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หลังจากนั้น นางสาวจิรัชฎี จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568**

นางสาวจิรัชฎี จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2568

1. นางสาวธิดิรินทร์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432
2. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน รวมทั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท รายไตรมาส และประจำปี 2568 เป็นเงินรวม 2,430,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและสำนักงานสอบบัญชีอื่น เป็นเงินรวม 1,775,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>			
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท ซาแล็คต้า จำกัด (มหาชน)	2,430,000	-	2,430,000
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>			
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>	1,675,000	100,000	1,775,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	4,105,000	100,000	4,205,000

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,201,131,470	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8**

**พิจารณาวาระอื่น ๆ**

นางสาวจิรภุชฌ์ จันทร์เรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

จากนั้น นางสาวจิรภุชฌ์ จันทร์เรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลงนาม- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลงนาม- \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นางสาวจิรภุชฌ์ จันทร์เรือง)