

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบหมายให้ นางสาวจิรัฐ จันทร์เรือง เลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	328,279,294	บาท
ทุนชำระแล้ว	325,029,794	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	650,059,588	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

นางสาวจิรัฐ จันทร์เรือง เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 588,785,922 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.5741 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 นางสาวจิรวิฐ์ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

บริษัทมีกรรมการรวม 7 คน และมาเข้าร่วมประชุม 5 คน ดังนี้

- |                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| 1. ดร.กิตติศักดิ์ | ชนกมาตุ      | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                      |
| 2. ผศ. ดร. ธนฤกษ์ | ธนกิจสมบัติ  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายสุวิชา      | สุดีใจ       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายจิรัชย์     | วงศ์ตระหง่าน | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |
| 5. นายทรงพล       | เชาวนโยธิน   | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                          |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 (โดยประมาณ) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

- |                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายธำวัน        | เพชรล่อเหลี่ยม | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                               |
| 2. นางสาวธิตินันท์ | แวนแก้ว        | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เห้าสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางสาวอภิรชา    | วัชรพงษ์กิตติ  | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เห้าสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวชุติสรา   | น้องการ        | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เห้าสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวจิรวิฐ์   | จันทรเรือง     | เลขานุการบริษัท  |

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ โดยมอบหมายให้ คุณจิรวิฐ์ จันทรเรือง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568**

นางสาวจิรวิฐ์ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.zalekta.com](http://www.zalekta.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นางสาวจิรวิฐ์ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เป็นผู้นำเสนอ

นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทได้ยุติธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ทำให้ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วนคือ 1. รายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ticketing Platform) และ 2. รายได้จากการทำงาน รวมทั้งสิ้น 108.9 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 30 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทที่เกี่ยวข้องถึงการขึ้นเครื่องหมาย CB บนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขเครื่องหมาย CB อย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการขาดทุนติดต่อกัน และส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าทุนชำระแล้ว ว่ามีวิธีการใดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยยังได้สอบถามถึงคำตอบแทนผู้บริหารที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารภายหลังการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้สะท้อนคำตอบแทนที่แท้จริงของผู้บริหาร

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามถึงการประเมินผลผู้บริหารหรือไม่ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีการประเมินผลผู้บริหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายธวัช เพ็ชรหล่อเหลิยน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายธวัช เพ็ชรหล่อเหลิยน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### **งบการเงินรวม**

#### **งบกำไรขาดทุน**

##### **รายได้**

รายได้รวม สำหรับปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 114.5 ล้านบาท เป็น 108.9 ล้านบาท หรือลดลง 5.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ลดลง 52.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน เพิ่มขึ้น 48.4 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากบริการขายตั๋วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และบริการรับจัดงานเพิ่มขึ้น

##### **ต้นทุนขายและการให้บริการ**

ต้นทุนขายและการให้บริการ สำหรับปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 80.4 ล้านบาท เป็น 76.2 ล้านบาท หรือลดลง 4.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 35.5 ล้านบาท จากผลของการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงาน เพิ่มขึ้น 31.4 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจดังกล่าว

##### **กำไรขั้นต้น**

กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 34.1 ล้านบาท เป็น 32.6 ล้านบาท หรือลดลง 1.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในงวดปัจจุบัน ในขณะที่ปีก่อนยังคงรับรู้ผลประกอบการส่วนใหญ่จากธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

### **รายได้อื่น**

รายได้อื่น สำหรับปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 6.6 ล้านบาท เป็น 1.4 ล้านบาท หรือลดลง 5.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการกลับริายการประมาณการเจ้าหน้าที่ไม่มีการจ่ายเงินในปีก่อนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในขณะที่ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปีปัจจุบัน

### **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

สำหรับปี 2568 ลดลงจาก 67.5 ล้านบาท เป็น 57.6 ล้านบาท หรือลดลง 9.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 ส่วนใหญ่เกิดจาก (1) การลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท (2) การลดลงของค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำมาใช้งานต่อไปของบริษัทย่อยเนื่องจากสัญญาเช่าอาคารหมดอายุในปีก่อน และ (3) การลดลงของค่าที่ปรึกษาทางการเงิน

### **ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย**

สำหรับปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจากส่วนแบ่งกำไร 1.0 ล้านบาท เป็นส่วนแบ่งขาดทุน 6.4 ล้านบาท หรือลดลง 7.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลประกอบการหลังการฉายภาพยนตร์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหมาย

### **ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้**

สำหรับปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 4.8 ล้านบาท เป็น 0.2 ล้านบาท หรือลดลง 4.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกลับริายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในปีก่อน

### **ขาดทุนสุทธิ**

สำหรับปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ขาดทุนลดลงจาก 121.4 ล้านบาท เป็น 53.6 ล้านบาท หรือลดลง 67.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.8 เป็นผลจากสาเหตุหลักดังกล่าวข้างต้น

## **งบฐานะการเงิน**

### **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 265.4 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 73.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 46.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.2 ส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 1.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าของธุรกิจผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 4.9 ล้านบาท โดยลูกหนี้ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีกในงวดปีปัจจุบันจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ ในขณะที่ลูกหนี้การค้าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงานเพิ่มขึ้น 3.0 ล้านบาท ตามรายได้จากการบริการรับจัดงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีปัจจุบัน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า – สุทธิ ลดลง 25.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศกัมพูชา 5.8 ล้านบาท (2) การบันทึก

สำรวจการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าในปีปัจจุบัน 12.6 ล้านบาท และ (3) การรับรู้ส่วนแบ่ง  
ขาดทุนประจำงวด 6.4 ล้านบาท

### **หนี้สิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 29.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
จำนวน 19.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 17.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การบันทึก  
ล้างเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศกัมพูชา 6.5 ล้านบาท เนื่องจาก  
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จในปีปัจจุบัน (2) การจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าของของ  
ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์และการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 3.8 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้ดังกล่าว  
ไม่เกิดขึ้นอีกในงวดปีปัจจุบันจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และ (3) การจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้  
การค้าของธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับจัดงานที่ครบกำหนดชำระในปีปัจจุบัน  
ประมาณ 9.8 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 2.1 ล้านบาท จากการจ่ายค่าเช่าในระหว่างปี

### **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 234.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
จำนวน 54.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานประจำปี นอกจากนี้  
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท ตามผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

### **งบการเงินเฉพาะกิจการ**

#### **งบกำไรขาดทุน**

##### **รายได้รวม**

สำหรับปี 2568 รายได้รวมลดลงจากปีก่อน 21.2 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของ  
กลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจบันเทิงแนวใหม่ ทำให้บริษัทมีรายได้จากบริการรับจัดงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี  
ปัจจุบัน สำหรับรายได้ค่าบริการงานเป็นค่าบริการงานที่คิดกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตามปริมาณงานของพนักงาน  
ที่บริษัทให้บริการแก่บริษัทนั้น และได้ตัดรายการนี้ในงบการเงินรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ต้นทุนการให้บริการ** เพิ่มขึ้น 18.1 ล้านบาท เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการรับจัดงาน

**กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน** จำนวน 3.1 ล้านบาท เป็นผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท  
ร่วมที่ประเทศกัมพูชา

**ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน** จำนวน 2.5 ล้านบาทในปีก่อน เป็นการบันทึก  
สำรวจเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว  
และไม่เกิดขึ้นอีกในปีปัจจุบัน

การรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 7.7 ล้านบาท เป็นผลจากการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่เกิดจากการลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้ อย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะการณ์และแนวโน้มของตลาดโดยรวม

#### **ขาดทุนสุทธิ**

สำหรับปี 2568 อยู่ที่ 35.6 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.5 ล้านบาท เป็นผลจากสาเหตุหลักดังกล่าวข้างต้น

#### **งบฐานะการเงิน**

##### **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 372.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 42 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 19.9 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับจ้างงานที่อยู่ในระยะเวลาเครดิตที่ตกลงกัน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แกกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 10 ล้านบาท จากการรับชำระเงินที่ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าว
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง 9.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายเงินลงทุนในประเทศกัมพูชาและการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง

##### **หนี้สิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 82.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 6.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้รายการขายเงินลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีปัจจุบัน ซึ่งปีก่อนได้บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน เนื่องจากอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนผู้ถือหุ้น

##### **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 290 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานประจำปี และการปรับโครงสร้างทุนใหม่ในระหว่างปี

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตาม  
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญ นายธาวัน เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่  
ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายธาวัน เพ็ชรล่อเหลียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน  
ปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผล  
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากผล  
ประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3 บริษัทจึงขออนุมัติงบการเงิน  
จ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37  
ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน  
สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและ  
ซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระ  
นี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี  
2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุก  
ประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2569 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่มี โบนัสกรรมการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (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-

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวจิรภุชญา จันทร์เรือง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิชา สุตใจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายพลกฤต ชินวัตร กรรมการ

โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น นางสาวจิรภุชญา จันทร์เรือง เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรภุชญา จันทร์เรือง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล หลังจากนั้น นางสาวจิรภุชญา จันทร์เรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

1. ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ 2. นายสุวิชา สุตใจ 3. นายพลกฤต ชินวัตร เป็นกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

**1. ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ**

เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

<b>2. นายสุวิชา สูดใจ</b>		<b>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</b>			
เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
<b>3. นายพลกฤต ชินวัตร</b>		<b>กรรมการ</b>			
เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569**

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2569

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
2. นางสาววิภาสสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน รวมทั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท รายไตรมาส และประจำปี 2569 เป็นเงินรวม 2,430,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและสำนักงานสอบบัญชีอื่น เป็นเงินรวม 1,775,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2568	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>			
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท ซาแล็คต้า จำกัด (มหาชน)	2,430,000	-	2,430,000
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>			
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>	<b>1,775,000</b>	<b>-</b>	<b>1,775,000</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	<b>4,205,000</b>	<b>-</b>	<b>4,205,000</b>

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,785,922	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8

##### พิจารณาวาระอื่น ๆ

นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

จากนั้น นางสาวจิรัฐ จันทรเรือง เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวปิดประชุม

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**(Z)**  
**ZALEKTA**

เปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลงนาม- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(ดร.กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ)

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