

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรชัย	วุฒิชรรม	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวิชา	พุลวรลักษณ์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายธนกร	ปูลิเวคินทร์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายชนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รศ. ดร. เน็ฐชานนท์	โกมุทพุดพิงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวัชร	ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
7. นายอภิชาติ	คงชัย	กรรมการ
8. นายอภิรักษ์	วราชานนท์	กรรมการ
9. นางสาวจิตามัสร์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวจิตามัสร์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ และรักษาการเลขานุการบริษัท
--------------------	--------------	------------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธิตินันท์	แวนแก้ว	บริษัท ไพร์ชวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
--------------------	---------	--

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสรณา	ประมวลมิตร	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
---------------	------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรเชษฐ์	อัศวเรืองอนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสุวิมล	แซ่ลิ้ม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มประชุม

เลขานุการการประชุม แถลงว่า เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความทันสมัย มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว

ในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดขั้นตอนตามที่บริษัทได้แจ้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,673 ราย รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,300,119,176 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,169,100 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,202,130,489 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 29 ราย และรวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,242,299,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.5527 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการการประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุม พร้อมทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวณัชชา วัฒนาพูนชัย เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

นายธีรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา เลขานุการการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.mpictures.co.th และ www.set.or.th รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณา 7 วาระ โดยวาระที่ 1,3-5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระค่ะ ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากทำการเลือก ยกเลิกออกเสียงลงคะแนน หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียง
 - บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
 - เลขานุการที่ประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะโดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าไปใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมหรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. ในส่วนของวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นแล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทอาจนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mpictures.co.th แล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามสำเนาที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,589	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 2565

ประธานให้นายสุรเชษ อัครวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรเชษ อัครวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ว่าบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (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 พิจารณามติขจัดการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานสาระสำคัญจากงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปดังนี้

(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน	ปี 2565
สินทรัพย์	626,083,236
หนี้สิน	167,399,243
ส่วนของผู้ถือหุ้น	458,683,993

(หน่วย: บาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2565
รายได้	284,712,203
กำไรสุทธิ	24,970,637
กำไรต่อหุ้น	0.02

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,589	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 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานให้นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขาธิการบริษัท ชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2565 ของบริษัทมีผลกำไรเพียงเล็กน้อย บริษัทจึงขออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,589	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. นายธีรชัย วุฒิธรรม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวัชรวิทย์ ตันตรียานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศที่ละเอียดเรียงตามลำดับ

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายธีรชัย วุฒิธรรม นายวัชรวิทย์ ตันตรียานนท์ และนางสาวฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) นายธีรชัย วุฒิธรรม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,580	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

(2) นายวัชรวิลา ตันตริยานนท์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,589	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

(3) นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,589	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 2566

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2566 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยถ่วงดุลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์และเศรษฐกิจในปี 2566 คาดว่าจะปรับตัวกลับมามีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 และ 2565 รวมทั้งบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ การจัดหารายได้ และการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ประธานให้นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	3,000	5,000	5,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ประธานกรรมการบริษัท	42,000	140,000	140,000
รองประธานกรรมการบริษัท	33,000	110,000	110,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	33,000	110,000	110,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	110,000	110,000
กรรมการ (แต่ละคณะ)	25,500	80,000	80,000
รวมค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ	660,000	2,200,000	2,200,000

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและ เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,589	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 2566

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปี สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,210,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,110,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และไม่มีค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,110,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,299,589	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 10.55 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายถิรัชย์ วุฒิธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม