



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ซูเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ซูเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียว

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรานุกร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเรือเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกรศิริ พิณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชาน คิน ตัก | กรรมการ |
| 5. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง | กรรมการ |
| 6. นายกานท์ สมบัติศิริ | กรรมการ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเอียน เคิร์ก ลองเค้น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโยชิน ทวีกุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 3. นายกัมพล รวยป้อม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร | ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
|---------------------------|---|

ผู้ดำเนินการประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวนิระมาศ จีรังวงศ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย |
|----------------------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่าน Inventech Connect ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self - Assessment) ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐานในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านภาพและเสียง ก่อนการลงมติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 42 ของข้อบังคับบริษัทฯ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ในการนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้อเวลาในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

4. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดเลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานในการประชุม

5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมในการกลับเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไป

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หากได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ลำดับถัดมา บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,589,549,286.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	1,589,549,286	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	1,589,549,286.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	1,589,549,286	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
จำนวนผู้ถือหุ้น	607	ราย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 434 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,411,998,966 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,411,999,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8301 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้น (ก) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือ โดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม และ/หรือ (ข) ออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

เริ่มการประชุม

นายชัชววัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวนิระมาศ จีรวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนายกัมพล รวยป้อม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

นายกัมพล รวยป้อม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงพัฒนาการสำคัญ ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

(ก) พัฒนาการสำคัญปี 2566

- บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เมษายน 2566 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ เป็น TURTLE
- เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ได้ทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 200 ล้านหุ้น ผ่านธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) บนระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวนหุ้นทั้งหมด ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ POV เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และได้มีการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ส่งผลให้ในปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นของ POV เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73.3

(ข) ภาพรวมธุรกิจ

1. ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์

- บริษัทฯ ได้รับสิทธิจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ในการบริหารพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวทั้งหมด 31 สถานี โดยมีจำนวนพื้นที่ที่สามารถปล่อยเช่าได้จำนวนทั้งสิ้น 6,785 ตารางเมตร
- บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับสัดส่วนการเช่าของผู้เช่าต่าง ๆ และได้สร้างพันธมิตรกับ SuperRich และ SAVE DRUG รวมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทภายใต้การลงทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และบริษัทย่อยในกลุ่ม BTSG ได้แก่ ร้านค้าของ Jaymart และ Kerry Express บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
- ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์เป็นจำนวน 20 สถานี และตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงร้านค้าที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปี 2567

2. ธุรกิจร้านค้าปลีก (ร้านค้าภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล”)

- บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์เทอร์เทิล โดยเริ่มสร้างร้านเทอร์เทิล ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางของชั้นจำหน่ายตัวโดยสาร ตั้งแต่ปี 2564 ต่อมาในปี 2565 มีร้านเทอร์เทิลจำนวน 3 ร้าน และปี 2566 เป็นปีที่เปิดร้านเทอร์เทิลอย่างก้าวกระโดดจาก 3 ร้านเป็น 20 ร้าน โดยอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งหมดจำนวน 18 สถานี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเปิดร้านเทอร์เทิลให้ครบ 31 สถานีบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวภายในปี 2567 รวมไปถึงการขายร้านเทอร์เทิลขนาดเล็ก เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงหาและจำหน่ายสินค้าจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากผู้ขายหลายราย รวมถึงจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์เทอร์เทิล เช่น กาแฟ ชาเบเกอรี่ และอาหารม็อคควัน เป็นต้น

3. บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

- ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ภายใต้ชื่อ 'NED Comics' และ 'NED Novel' ซึ่งเน้นไปที่การ์ตูนญี่ปุ่น และนิยายบันเทิง
- บริษัท ซุปเปอร์ริช เทอร์เทิล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด เป็นการร่วมลงทุนกับ บริษัท ซุปเปอร์ริช เคโนนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั้นนำของประเทศไทย โดยให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
- บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ HiveBox ซึ่งเป็นผู้ให้บริการล็อกเกอร์อัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เคอร์รี่”) เพื่อให้บริการตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะสำหรับการขนส่งด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้า

(ค) ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	YOY (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	556	247	125.1%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(493)	(233)	111.6%
กำไรขั้นต้น	63	14	350.0%
รายได้อื่น	60	41	46.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(420)	(233)	80.3%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	3	-	100.0%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	(234)	(140)	67.1%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(294)	(178)	65.2%
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	1	(4)	-125.0%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(293)	(182)	61.0%

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ในปี 2566 ของกลุ่มบริษัทฯ รวมเป็นรายได้ทั้งหมด 556 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ จำนวน 241 ล้านบาท รายได้จากร้านอาหารเทลิท จำนวน 228 ล้านบาท และรายได้จากสิ่งพิมพ์และหนังสือ 87 ล้านบาท ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งกำหนด ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วม หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบการรายงานหรือข้อร้องเรียนว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้องจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระที่ 1 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญทางการเงินมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	4,270.40	4,440.30
หนี้สินรวม	373.30	250.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,897.10	4,189.70
รายได้รวม	562.00	276.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(293.10)	(181.60)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ข้อ 48 และข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 278.90 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเท่ากับ 875.70 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2566 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นายชาน คิน ตัก กรรมการ
- 2) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กรรมการ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า บุคคลทั้งสองท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนกรองถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (ผ่านการจัดทำ Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความทุ่มเท ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก และนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสองท่านและนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) มีมติเลือกตั้งนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นกิจการที่สำคัญ จึงมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับรองอย่างละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางด้านล่าง (ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา) โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ (เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา)

หน่วย: บาท/ ราย

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ	
	ไตรมาส 1 ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ไตรมาส 1 ปี 2566
ประธานกรรมการ	100,000	100,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	50,000	50,000
กรรมการบริหาร	50,000	50,000

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	3 ปี (ปี 2564 - ปี 2566)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะและการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมของบริษัทย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างรอบปีบัญชี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (ปีที่เสนอ) และรอบปีบัญชี 2566 มีดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
	งวด 1 ม.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2567	งวด 1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566
ค่าสอบบัญชี	1,100,000	3,000,000 (งบปี 1,600,000)
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด


ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ

นางสาวเกศน์ปภา พิทักษ์รัตน โยธิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายกัมพล รวยป้อม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับทราบและจะนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.11น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น