

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ก่อนเริ่มการประชุม นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบากบั่น	บุญเลิศ	ประธานกรรมการ
2. นายกุลศล	สังขพันธ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพินิจ	วุฒิพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายกฤษฎา	พฤติภัทร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวภาวลิน	ลิ้มธงชัย	กรรมการ
9. นายจิรายุ	เชื้อแย้ม	กรรมการ และประธานกรรมการการลงทุน

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุวิชา	แก้วฟ้าเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
-----------------	--------------	-----------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชลธิชา	เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
2. นางสาวเชาวรัตน์	สุดไธ	ผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
3. นางสาวสุพิชชา	ชุมภูสืบ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
4. นางสาวนิตา	วิจิรวนิช	เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,112 ราย รวมจำนวนหุ้น 105,650,197,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 25,104 ราย รวมจำนวนหุ้น 105,624,569,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,628,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหมด และแจ้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

จากนั้น นางสาวกนกภรณ์ มรรคผลสมบัติ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของการประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณา กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.newsnetwork.co.th ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทาง email : ir@newsnetwork.co.th ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดย “กรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ 1. คุณพินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ 2. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม **ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 และ ข้อ 31** ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วดังนี้

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

ข้อ 30 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณื่อดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่ม หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือ เลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 32 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 49,872,875,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.2057 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด **ครบเป็นองค์ประชุม** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28 ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทราบ ว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียง ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณี Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. ผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียงโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนน เสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตร ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนน เสียง

โดยหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นจะถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง “การ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” จะใช้วิธีลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. บริษัทฯ จะเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด และตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที (60 วินาที) และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว หรือวาระที่เหลือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือต่อไป

5. สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เริ่มการประชุม

นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.newsnetwork.co.th เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

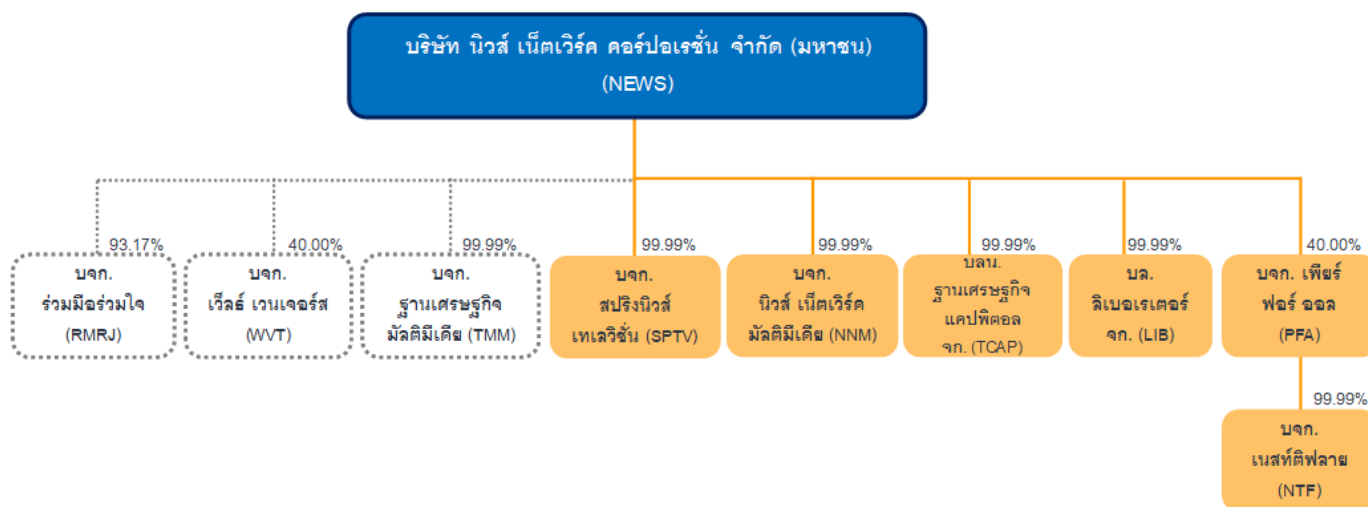
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เรียนเชิญนายกฤษฎา พุทธิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกฤษฎา พุทธิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมและงานสัมมนา มาเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกำไรแก่บริษัทฯ และเพื่อรองรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และพฤติกรรมของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยการรับโอนหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด (“TCAP”) และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“LIB”) จากบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (“TMM”) ซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญใน TMM ให้กับบริษัท เนชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 จึงทำให้ TCAP และ LIB เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยทางอ้อม มาเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทฯ โดยโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด (“TCAP”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้านกิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) โดยเริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นมา

2. บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“LIB”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท ก และเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 21 ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Liberator สำหรับนักลงทุนด้วยคอนเซ็ปต์โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น Social Investment Platform พัฒนาลิขสิทธิ์การลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนและเข้าใจนักลงทุน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.liberator.co.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

LIBERATOR PRODUCT PLANNING



3. บริษัท เนสตีฟลาย จำกัด (“NTF”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 40 ผ่านบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (“PFA”) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อระบบ Peer-to-Peer ผ่าน Application StockLend by NestiFly โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ NTF กลับมาเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ได้หลังจากการเปลี่ยน Custodian แล้ว ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.nestifly.com และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StockLend by NestiFly ได้ที่ Google Play และ App Store

บริษัทที่ยังคงเหลืออยู่ ได้แก่

1. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจให้บริการสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ในปี 2555 ซึ่งปัจจุบันยุติการดำเนินการแล้ว

2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจให้บริการสถานีวิทยุ และดำเนินการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันยุติการดำเนินการแล้ว

บริษัทที่ย่อยที่มีการขายออกไป / เลิกบริษัท ในระหว่างปี 2565 ได้แก่

1. บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 93.17 ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

2. บริษัทฯ ได้จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เวิร์ธ เวนเจอร์ส จำกัด จำนวน 40% ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และบริษัทฯ ได้โอนหุ้นครบจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

3. บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นในบริษัท สุวนเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565

นางสาวสุวิภา แก้วฟ้าเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม 189.14 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ 0.52 ล้านบาท รายได้อื่นรวม 24.49 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 109.65 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม 54.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมตามงบการเงิน 200.96 ล้านบาท ลดลง 11.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 เนื่องจากปีก่อนมีการรับรู้รายได้จากการขายบริษัทย่อย GNET 197.24 ล้านบาท และ ปี 2565 มีการรับรู้รายได้จากการขายบริษัทย่อย TMM 109.65 ล้านบาท ประกอบกับมีการรับรู้รายได้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม WVC และรายได้ค่าความเสียหายจากการรับชำระค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมล่าช้า 59.47 ล้านบาท

บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายและการให้บริการตามงบการเงินรวม 0.71 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการส่วนงาน IT ประกอบด้วยเงินเดือน 0.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นไปทิศทางเดียวกับยอดขาย และต้นทุนส่วนงานหลักทรัพย์ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม 0.47 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับต้นทุนจากการขายและการให้บริการสำหรับปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนการขายและการให้บริการรวม 0.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.50

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตามงบการเงินรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 117.14 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14.80 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 1.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 59.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.77 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม 53.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสำหรับปี 107.20 ล้านบาท กำไรลดลง 54.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.45

ในส่วนของฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีดังนี้

1. สินทรัพย์รวม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม 1,357.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 840.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 517.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.65 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน และรับชำระค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2. หนี้สินรวม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวม 36.51 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหนี้สินรวม 104.99 ล้านบาท ลดลง 68.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.23 สาเหตุหลักลดลงจากการหนี้สินของบริษัทที่ย่อยซึ่งมีการขายเงินลงทุนออกไป และประกอบกับตัดเจ้าหนี้ที่ออกจากบัญชีเนื่องจากสิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินรวม 1,321.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น 735.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 586.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.77 เนื่องจากการเพิ่มทุนระหว่างปี 540 ล้านบาท และมีผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างปี

สำหรับการดำเนินการในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ นั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะแสดงเจตนาสมัครในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ขัดแย้ง หรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงได้จัดทำงานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินของบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 83.48 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้นาย บากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายกุศล สังขพันธ์ รองประธานกรรมการ และนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่างการพิจารณากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน จึงออกจากห้องประชุม โดยมอบหมายให้ พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายบากบั่น บุญเลิศ กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายกุศล สังขพันธ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้ว ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายบากบั่น บุญเลิศ นายกุลศล สังขนันท์ และนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายบากบั่น บุญเลิศ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายกุลศล สังขนันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ กรรมการของบริษัทฯ จึงมีรายชื่อดังนี้

1. นายบากบั่น	บุญเลิศ	ประธานกรรมการ
2. นายกุศล	สังขรินทร์	รองประธานกรรมการ
3. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ
4. นายพินิจ	วุฒิพันธ์	กรรมการอิสระ
5. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการอิสระ
6. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการ
7. นายกฤษฎา	พฤติภัทร	กรรมการ
8. นางสาวภาวลิน	ลิ้มธงชัย	กรรมการ
9. นายจิรายุ	เชื้อแย้ม	กรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5 ได้เชิญกรรมการที่ออกจากการประชุมกลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระต่อไป และได้เชิญนายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยรายละเอียดคำตอบตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เสนอสำหรับปี 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
คำตอบตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือน			
ประธานกรรมการ	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับคำตอบตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับคำตอบตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับคำตอบตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง (ตามจำนวนครั้งที่ประชุม)			
คณะกรรมการบริษัท			
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น			
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	-
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	-
บำเหน็จกรรมการ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือ
2. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือ
3. นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,280,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,180,000 บาท ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท/ปี		
	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,100,000	1,140,000	1,400,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,180,000	720,000	410,000
รวม	2,280,000	1,860,000	1,810,000

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่ นางสาววรารภรณ์ อินทรประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ นางสาว ชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ นางสาววรารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,280,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท จำนวน 1,100,000 บาท ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,872,875,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.

(นายบักบั้น บุญเลิศ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาววนิดา ริจิรวณิช)

ผู้บันทึกการประชุม