

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาว์นฮิน ทาว์น) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

และได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการประชุม หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

- รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- รศ.ดร.กัลยาณี ภาคชัต
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท
- นางภัทรรร วรรณภิญโญ
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- | | |
|------------------------|---|
| 6. นายพิริฐ เย็นสุดใจ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน |
| 7. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ |
| 8. นายภูษิต ไล่ทอง | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด |
| 2. นางสาวปัญจนุช กิจกรองไพบุลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน / ซีเอฟโอ (CFO) |
| 3. นางศิริพร รัติตนานนท์ | เลขานุการบริษัท |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว (ผู้สอบบัญชี) นายนิพนธ์ ชันธุ์ เครือ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

และได้เรียนเชิญนายนิติศาสตร์ กิจวิรัช ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนในวันนี้อย่างนี้

วาระการประชุม

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 |

- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบ บาริโค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
- ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
4. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรือนุมัติเป็นเอกฉันท์
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

● บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่บัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

9. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาการงดไป

10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

11. ในการประชุมวันนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 512,089,410 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,920,100 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 527,009,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8737 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนัก

ลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เชิญนางสาวปัญญนุช กิจกรองไพบุลย์ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวปัญญนุช กิจกรองไพบุลย์ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 และได้แถลงต่อที่ประชุมว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในช่วงต้นปี 2567 เศรษฐกิจไทยยังคงค่อยๆฟื้นตัวจากปี 2566 และยังคงเปราะบางจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการเติบโตของ GDP ที่ต่ำกว่าคาด สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และค่าจ้างแรงงานที่ปรับไม่ทันกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลต่อเนื่องไปยังกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาสู่เม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณา

ทาง MI Group เปิดเผยมูลค่าประมาณการเม็ดเงินโฆษณาของปี 2567 ซึ่งมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสื่อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือสื่อดิจิทัลซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ส่วนมูลค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่มโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน หากพิจารณาสัดส่วน Media Mix ก็พบว่าในปี 2567 นี้ สื่อดิจิทัลเติบโตขึ้นเป็นสื่อโฆษณาหลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.5 ของมูลค่าเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณารวม ในขณะที่สัดส่วนของสื่อโทรทัศน์เหลือเพียงร้อยละ 37.6 ของมูลค่าเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณารวม

ผลการดำเนินงาน

- รายได้รวม ลดลง 11.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566
 - รายได้ค่าโฆษณา ลดลงจำนวน 38.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 โดยรายได้โฆษณานี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของรายได้รวม

- รายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 26.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ซึ่งสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้รวม
 - หากพิจารณาสัดส่วนของ Revenue Mix จะเห็นว่ารายได้หลักของบริษัทเปลี่ยนจากรายได้โฆษณาไปเป็นรายได้จากการให้บริการในปี 2567 นี้
 - รายได้โฆษณาทางโทรทัศน์ลดลงประมาณร้อยละ 41 และรายได้โฆษณาออนไลน์ลดลงร้อยละ 25 ซึ่งได้รับผลกระทบมาจาก
 - ช่วงเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์(ซีรีส์)ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
 - การชะลอการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เม็ดเงินในตลาดโฆษณาทางโทรทัศน์ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า
 - การตลาดที่แข่งขันรุนแรงของการตลาดโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
 - รายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ของงานรับจ้างจัดกิจกรรม(คอนเสิร์ต) และงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 141 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ก็มีรายได้ส่วนที่เพิ่มเติมมาจากการให้บริการสตูดิโอและจำนวนงานรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้น
2. ต้นทุนขายรวม ลดลง 9.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566
 - ต้นทุนการโฆษณาลดลง 18.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ มีสาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับแนวโน้มรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลง
 - ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 9.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนงานบริการและมูลค่าหรือขนาดของโครงการที่สามารถส่งมอบในระหว่างปี 2567
 3. กำไรขั้นต้น ลดลง 1.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 แบ่งเป็น
 - กำไรขั้นต้นของธุรกิจโฆษณาที่ลดลง 19.4 ล้านบาท
 - กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเพิ่มขึ้น 17.8 ล้านบาท
 - และถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33 ในปี 2567
 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นรวม 1.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการจัดจำหน่าย 1.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่านายหน้าและ/หรือค่าส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนรายได้โฆษณาและรายได้บริการสตูดิโอ
 5. สำหรับปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ 4.7 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 1.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2566 หากแยกพิจารณากำไร(ขาดทุน)สุทธิในแต่ละไตรมาส จะพบว่าใน 2 ไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ 6.1 ล้านบาท และ 3.0 ล้านบาท ตามลำดับ และเริ่มมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3 และ 4 จำนวน 3.9 ล้านบาท และ 9.9 ล้านบาท ตามลำดับ
 6. นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 9.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 2.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนในปี 2566 และจำหน่าย

ส่วนที่เหลือทั้งหมดออกไปภายในปี 2567 โดยการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้เข้ากำไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง

ต่อจากนั้นนายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) ทบทวน นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) รณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในละคร และซีรีส์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
- 3) การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในการทำสัญญากับคู่ค้า เรื่องจะไม่กระทำการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้ตนหรือคู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หน้า 207 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายพิริฐ เย็นสุดใจ กล่าววาทาตามทีบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆ ทุประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนารักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม ประธานจึงขอมอบหมายให้ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัติ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

ภายหลังจาก รศ. ดร. มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอืด ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2568 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) รศ.ดร.มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
- 3) นางภัทรภร วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อนุมัติ	527,009,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00019
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

อนุมัติ	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ

อนุมัติ	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000
-------------------------------	--------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	30,000

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นายพิรวัสส์ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ |
| 2. นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ |
| 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 |

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,815,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,225,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 590,000 บาท

และนายพิรวัสส์ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	1,815,000.00	1,815,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	81,535.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นเงินจำนวน 1,815,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่ามีกำหนดที่จะย้าย Trade ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ประธานจึงได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ตอบข้อซักถาม โดยนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า เข้าใจว่าคำถามแรกน่าจะเป็นการ Trade จาก MAI ไป SET ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีกำหนดการ และเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์ ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์)

ลงชื่อ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม

(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)