

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

นางสาวภาวรัตน์ วรรณพงษ์ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท, ผู้สอบบัญชี, และที่ปรึกษากฎหมาย, ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ในห้องประชุม มี 2 ท่าน

1. นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM มี 9 ท่าน

1. นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ และ รองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชาติ ดิษฐลักษณะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวมัทยา โอสธานนท์ กรรมการอิสระ
7. นายฉาย บุณนาถ กรรมการ, รักษาการประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. Mr. Paul Edmond Scales กรรมการ และ ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ✓
2. นางสาวเพลิน ภัทรสกล กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป ✓
ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้บริษัท โนมิม่าโซ จำกัด (Nomi) ✓
3. นายอภิวิช โลหะพิพัฒนกุล กรรมการ และ กรรมการบริหาร ธุรกิจขนส่ง ภายใต้กลุ่มบริษัทเฉลิมภัทร ✓
4. นางสาวนันทน์ โลหะพิพัฒนกุล กรรมการ และ กรรมการบริหาร ธุรกิจขนส่ง ภายใต้กลุ่มบริษัทเฉลิมภัทร ✓

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัทสำนักงาน ปิติเสวี จำกัด ทำหน้าที่ตอบคำถามสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 ได้แก่
 - คุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 ✓
2. ที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท จาก บริษัท ดิลลิกี่แอนด์คิปปินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่
 - คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ✓
 - คุณพัทธมน พิสิฐบัณฑิต ✓
3. นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Finance ✓
4. นายสกันต์ สายสมุทร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ส่วนงาน บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ✓
5. นายนพพล พรานวิหค ผู้จัดการฝ่ายบัญชีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ✓
6. นางอรัญญา เนตรเรือง เลขานุการบริษัท ✓

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์แอนด์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ✓

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดสามารถเข้าชมได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ✓

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา มีดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ✓
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ที่ secretary.aqua@aquacorp.co.th ระหว่างวันที่ 17 - 26 เมษายน 2567 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาจำนวน 1 ราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำคำถามไปตอบตามวาระที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายชาลี ดิษฐลักษณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี

ประวัติโดยสังเขปของ นายชาติ ดิษฐลักษณะ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม **ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 27 และข้อ 28** ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วดังนี้

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น “ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน”

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,127,172,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.473 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,712,456,522 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณี Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. ผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียงโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้ มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียหมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่นลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง

โดยหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นจะถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง “การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” จะใช้วิธีลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. บริษัทฯ จะเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนด และตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ ✓
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ✓

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ✓

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน เห็นด้วย กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้อเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป ✓

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว ✓

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม ✓

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกวงประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกวงประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ ✓

5. สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือการใช้ระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9143 และ Line Official @inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เริ่มการประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และได้จัดทำและส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aquacorp.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,172,330	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

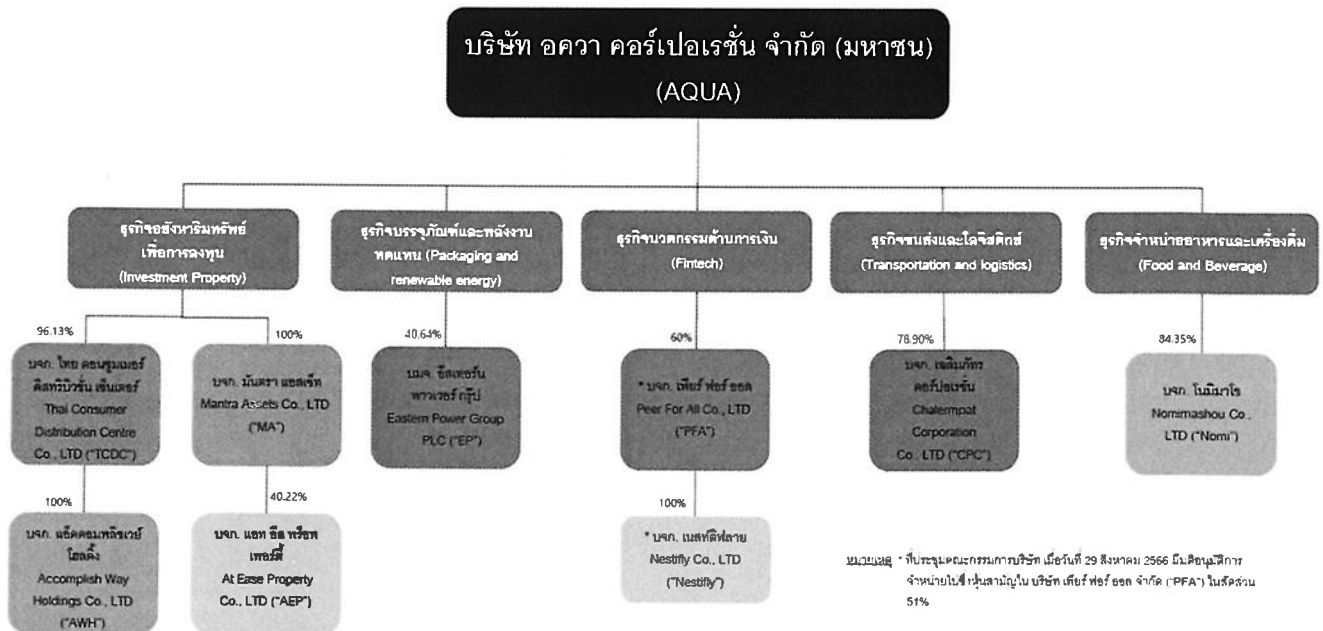
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เรียนเชิญนายสกันต์ สายสมุทร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนการรายงานผลการดำเนินงาน นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้



โครงสร้างการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการแบ่งธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจที่ 1 : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) ประกอบด้วย

1. บริษัท ไทย คอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ("TCDC") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 96.13 และ TCDC ถือหุ้นใน บริษัท แอ็คคอมพลิชเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด ("AWH") ร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจบริการและให้เช่าคลังสินค้าระยะยาว
2. บริษัท มันทรา แอสเซตส์ จำกัด ("Mantra") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ปัจจุบัน Mantra มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ธนบุรี กรุ๊ป ประกอบธุรกิจสถานประกอบการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Rehab Center) ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Mantra ได้ถือหุ้นร้อยละ 40.22 ในบริษัท แอธ อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือโรงแรม ฟลอรา ครีก ที่จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มธุรกิจที่ 2 : ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลังงานทดแทน (Packaging and renewable energy) ภายใต้ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("EP") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.64

กลุ่มธุรกิจที่ 3 : ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเงิน หรือ Fintech ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ยังคงถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท เพียร์ฟอร์ออล จำกัด ("PFA") และ PFA ถือหุ้นใน บริษัท เนสต์ฟลาย จำกัด ("Nestify") ร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจ P2P Lending Platform อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 บริษัทฯ ได้ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน PFA ให้กับ บริษัท เพียร์ฟอร์ออล จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มธุรกิจที่ 4 : ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and logistics) ภายใต้บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("CPC") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.90

กลุ่มธุรกิจที่ 5 : ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ภายใต้บริษัท โนมิมาชอว์ จำกัด ("Nomi") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 84.35

ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมการลงทุนที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ใน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“Plan B”) และใน บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“TPL”)

นายสกันต์ สายสมุทร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2566	ปี 2565	ผลต่าง	(%)
รายได้จากการขาย	20.79	-	↑ 20.79	100%
รายได้ค่าบริการ	623.86	297.51	↑ 326.35	110%
รายได้อื่น	50.64	30.77	↑ 19.87	65%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	31.31	372.87	↓ (341.56)	-92%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนเพื่อการลงทุน	197.59	148.79	↑ 48.80	33%
รายได้รวม	924.19	849.94	↑ 74.25	9%
ต้นทุนขาย	30.02	-	↑ 30.02	100%
ต้นทุนบริการ	344.84	26.76	↑ 318.08	1189%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	8.69	-	↑ 8.69	100%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	146.42	107.62	↑ 38.80	36%
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุน	56.64	46.75	↑ 9.89	21%
กลับรายการจากการปรับมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการให้บริการสื่อโฆษณา	(31.63)	-	↓ (31.63)	-100%
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	554.98	181.13	↑ 373.85	206%
กำไรจากการดำเนินงาน	369.21	668.81	↓ (299.60)	-45%
ต้นทุนทางการเงิน	(129.95)	(119.01)	↓ (10.94)	9%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม	(184.86)	(103.10)	↓ (81.76)	79%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	54.40	446.70	↓ (392.30)	-88%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(34.95)	(9.25)	↓ (25.70)	278%
กำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	19.45	437.45	↓ (418.00)	-96%
กำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(31.70)	↑ 31.70	-100%
กำไรสุทธิสำหรับปี	19.45	405.75	↓ (386.30)	-95%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	32.02	403.63	↓ (371.61)	-92%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12.57)	2.12	↓ (14.69)	-693%

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรรวมของกำไรสุทธิจำนวน 19.45 ล้านบาท ลดลง (386.30) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 405.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ (95)

โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2566 จำนวน 924.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้รวมจำนวน 849.94 ล้านบาท หลัก ๆ เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าบริการจำนวน 326.35 ล้านบาท , เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายจำนวน 20.79 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจ , บริษัทฯ มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 48.80 ล้านบาท ขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 19.87 ล้านบาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนลดลง (341.56) ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา

ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 554.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 373.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มี 181.13 ล้านบาท หลัก ๆ เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 348.10 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท , มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนฯ เพิ่มขึ้น 9.89 ล้านบาท , มีการกลับรายการจากการปรับมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการให้บริการสื่อโฆษณาลดลง (31.63) ล้าน

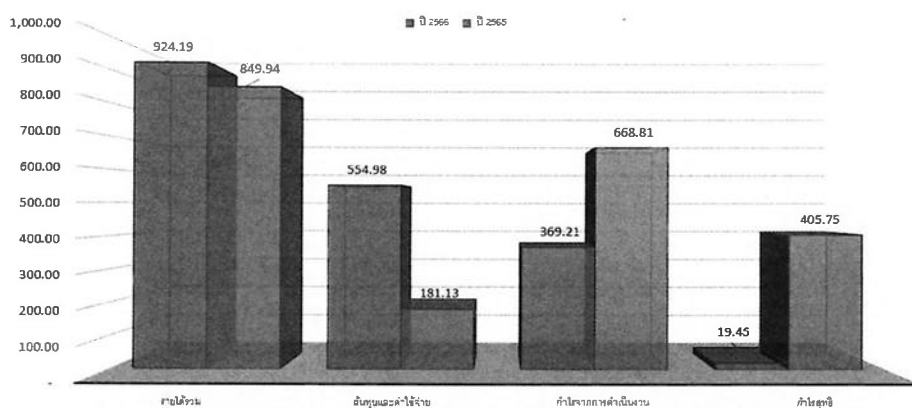


บาท มีผลให้ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 369.21 ล้านบาท ลดลง (299.60) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มี 668.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ (45)

กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน (10.94) ล้านบาท หลัก ๆ เป็นการเพิ่มขึ้นจาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน 129.95 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมลดลงจำนวน (81.76) ล้านบาท จากการแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP จำนวน (184.86) ล้านบาท

ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน (34.95) ล้านบาท เพิ่มขึ้น (25.70) ล้านบาท จากปี 2565 ที่มี (9.25) ล้านบาท มีผลให้ภาพรวมสำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 19.45 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของ บริษัทใหญ่จำนวน 32.02 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน (12.57) ล้านบาท

รายละเอียดแสดงข้อมูลรายได้รวม , ต้นทุนและค่าใช้จ่าย , กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ เปรียบเทียบ ปี 2566 และปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565	ผลต่าง	(%)
รายได้รวม	924.19	849.94	↑ 74.25	100%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	554.98	181.13	↑ 373.85	206%
กำไรจากการดำเนินงาน	369.21	668.81	↓ (299.60)	-45%
กำไรสุทธิ	19.45	405.75	↓ (386.30)	-95%

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)

สำหรับการดำเนินการในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) ของบริษัทนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยจะดำเนินการต่อไป หลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจมีความชัดเจนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา เป็นคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจึงขอตอบคำถามในวาระนี้ ดังนี้

คำถามจาก คุณอุณณฤทธิ วงศ์อุดม : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

คำถาม : งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มีกำไรจากอะไร เนื่องจากเห็นว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ทาง EP มีผลขาดทุนประมาณ 380 ล้านบาท อยากรู้ให้บริษัทฯ ช่วยแจกแจงแบบละเอียดของกำไรขาดทุนของแต่ละบริษัทย่อย

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแยกตามกลุ่มธุรกิจตามโครงสร้างธุรกิจที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ดังนี้

คำตอบ :

- กลุ่มธุรกิจที่ 1 : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) ภายใต้บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“TCDC”) และ บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด (“MA”) กลุ่มธุรกิจมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 389 ล้านบาท ซึ่งรวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจำนวน 200 ล้านบาทแล้ว
- กลุ่มธุรกิจที่ 2 : ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลังงานทดแทน (Packaging and renewable energy) ภายใต้ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก EP จำนวน (189) ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจที่ 3 : ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเงิน หรือ Fintech ภายใต้บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (“PFA”) บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจ Fintech จำนวน (45) ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจที่ 4 : ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and logistics) ภายใต้บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“CPC”) บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน (31) ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจที่ 5 : ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ภายใต้บริษัท โนมิมาโซ จำกัด (“Nomi”) บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน (16) ล้านบาท

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ว่าบริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPL จำนวน 31.31 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท แอท อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม ฟลอรา ครีก ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4.08 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างดำเนินการประชุมจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 181,900 หุ้น ทำให้จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,127,354,230 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการกระจายเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 เท่ากับ (77.13) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่งและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน ทั้งนี้ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นายยุทธ ชินสุภักกุล (2) นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ (3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญ นายอภิวุฒิ ทองคำ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นายอภิวุฒิ ทองคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการลงมติออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่านได้แก่ นายยุทธ ชินสุภักกุล , นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ และ นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากระบบการประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินรายการต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงคะแนนมติในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธ ชินสุภักกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นางวรางคณา กล้วยานประดิษฐ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป นายอภิวุฒิ ทองคำ ได้ขอเชิญกรรมการที่ออกจากระบบการประชุมกลับเข้าสู่ระบบการประชุม เพื่อร่วมประชุมในวาระต่อไป และขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมให้ดำเนินรายการต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตราที่ 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	(หน่วย: บาท)							
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)				ปี 2566			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	50,000	8,000	250,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	250,000	-ไม่มี-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	8,000	100,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	100,000	-ไม่มี-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	100,000	มี ^{1/}	-	8,000	100,000	มี ^{1/}
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย								
คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	8,000	200,000	-ไม่มี-	30,000	8,000	250,000	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	150,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	150,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	8,000	-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาฯ	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	8,000	-	-ไม่มี-
รวม	2,160,000	ตามจำนวนครั้งที่ประชุม	1,450,000	ไม่มี เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,920,000	ตามจำนวนครั้งที่ประชุม	1,450,000	ไม่มี เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รวมทั้งปีไม่เกิน	5,500,000				4,898,000			

หมายเหตุ ^{1/} กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ รวมทั้งผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา และทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเป็นในรูปแบบของการการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลกำไรจากเงินลงทุน บริษัทจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อรองรับกับการการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ ความพร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรือ 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ 3) นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7326 หรือ 4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10356 หรือ 5) นางสาวพรทิพย์ ชนะตรรัตนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14457

แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,330,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 1,540,000 บาท) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

โดย นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ รับรองในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 เป็นปีที่ 1 (รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัท คือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชี สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และ 2566 มีดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566		คิดเป็นเพิ่มซ้ำร้อยละ
	AQUA (บริษัทใหญ่)	บริษัทย่อย 10 บริษัท	AQUA (บริษัทใหญ่)	บริษัทย่อย 10 บริษัท	
ค่าตรวจสอบขอตงมา	240,000.00	510,000.00	-	60,000.00	
ค่าสอบบัญชี					
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	530,000.00	1,385,000.00	880,000.00	1,589,000.00	
▪ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	770,000.00	1,895,000.00	330,000.00	991,000.00	
รวม	1,540,000.00	3,790,000.00	1,210,000.00	2,640,000.00	
รวมค่าสอบบัญชี		5,330,000.00		4,250,000.00	
ประมาณการค่า IT Audit		-		400,000.00	
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น		5,330,000.00		4,650,000.00	25.41
▪ ค่าบริการอื่น*		-		18,050.90	

หมายเหตุ /1 เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งในปี 2567 เป็นปีแรก (เดิม บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 – 2566 เป็นระยะเวลา 11 ปี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้สัตยาบันการแก้ไขและปรับปรุงรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 และออกงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ใหม่ ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แจ้งภายหลังจากที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบคำขอ) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filling) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท จากการตั้งข้อสังเกตในงบการเงินของสำนักงาน ก.ล.ต. พบประเด็นให้บริษัทฯ และผู้สอบบัญชี พิจารณาปรับปรุงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 โดยสามารถสรุปเรื่องและประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบและแสดงความเห็นผ่านผู้สอบบัญชี ให้บริษัทปรับปรุงและแก้ไขงบการเงินประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2565 (โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

สำหรับข้อสังเกตของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ให้บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีพิจารณาปรับปรุงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 มีดังนี้

1. การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยมที่บันทึกในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 และการไม่จัดประเภทสินทรัพย์ที่จะขายเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก (TFRS5) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ปี 2564
2. การไม่ได้นำค่าภาษีอากร จากการเข้าลงทุนใน บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด (“NTF”) จำนวน 26 ล้านบาท มารวมเป็นสิ่งที่ตอบแทนที่ให้แก่อ่อน แต่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายละเอียดการปรับปรุงการเงิน สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 โดยการปรับย้อนหลังงบการเงิน ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ โดยในช่วงต้นปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งในขณะนั้นบริษัทไม่ได้จัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ทั้งนี้ การจัดประเภทใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน และส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูลและข้อสมมติที่ใช้ในการพิจารณาการด้อยค่า ของเงินลงทุนและค่าความนิยมที่บันทึกในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 พบว่ามูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าไปบริษัทฯ จึงได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับปีปัจจุบัน
2. ในระหว่างปี 2565 บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด หรือ PFA (บริษัทย่อย) ได้บันทึกค่าภาษีอากรที่จ่ายแทนผู้โอนขายหุ้นของบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด “Nestify” เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน และค่าใช้จ่ายภาษีดังกล่าว แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย ในงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเผยแพร่การเงินของบริษัทฯ ไปแล้ว ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และมีความเห็นว่าเงินสดที่จ่ายค่าภาษีอากรเป็นการจ่ายแทนผู้ขาย ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายภาษีของบริษัทย่อย ควรนำเงินสดที่จ่ายเป็นค่าภาษีอากรของผู้โอนจำนวนเงิน 26 ล้านบาท มารวมเป็นสิ่งที่ตอบแทนที่ให้แก่อ่อน และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซื้อธุรกิจไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงรายการ “ค่าภาษีอากรของผู้โอน” ซึ่งแสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” เป็น “ต้นทุนของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน” ดังนั้นกลุ่มบริษัทได้มีการแก้ไขและจัดให้มีการออกงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขึ้นใหม่ เพื่อแทนงบการเงินรวมฉบับเดิมที่ออกไปแล้ว ซึ่งได้รับการตรวจสอบและออกเผยแพร่เมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงิน ประจำปี 2565 ซึ่งแก้ไข ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

อย่างไรก็ตาม งบการเงินประจำปี 2565 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 แล้ว เมื่อมีการแก้ไขหรือปรับรายการตามของผู้สอบบัญชีและสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง ซึ่งรายการที่แก้ไขหรือปรับรายการนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่ใช้งบการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงสามารถพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหรือปรับรายการในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสในประเด็นการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรนำงบการเงินประจำปี 2565 ฉบับใหม่ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบัน ในการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการแก้ไขหรือปรับรายการตามของผู้สอบบัญชีและสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง ซึ่งรายการที่แก้ไขหรือปรับรายการนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่ใช้งบการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงสามารถพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหรือปรับรายการในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสในประเด็นการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการในงบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2565 ฉบับใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการแก้ไขและปรับปรุงรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 และออกงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ใหม่ ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แจ้งภายหลังจากที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการแก้ไขและปรับปรุงรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 และออกงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ใหม่ ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แจ้งภายหลังจากที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,127,354,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000



วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ส่งคำถามเข้ามา คือ คุณอุณฤทธิ์ วงศ์อุดม และ น.ส. ภาวนา ธงรัตน์ ดังนั้นบริษัทฯ ขอชี้แจงตามกลุ่มบริษัทเป็นแต่ละคำถาม ดังนี้

คำถามเกี่ยวกับภาพรวมของกลุ่มบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำถาม : บริษัทมีแผนที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในปี

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

คำถาม : บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้หุ้นของบริษัทนั้นถูกมาก ๆ และ บริษัทมีแผนที่จะแจก Warrant อีกหรือไม่หลังจาก AQUA-W3 หมดอายุ

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และเมื่อมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

คำถามเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทเฉลิมภัทร

คำถาม : ในปี 2566 ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเฉลิมภัทร เป็นอย่างไรบ้าง เห็นว่านักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้น และปี 2566 คาดว่ากลุ่มบริษัทเฉลิมภัทรจะมีกำไรเท่าไร

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าในปี 2566 กลุ่มบริษัทเฉลิมภัทรมีผลการดำเนินงานขาดทุนประมาณ 31 ล้านบาท เหตุผลเนื่องจากเฉลิมภัทรมีการเช่ารถโดยสารเพิ่มประมาณ 100 คัน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในปี 2566 เฉลิมภัทรมีการเช่ารถเตรียมไว้ และมีรายได้ประมาณ 3-4 ล้านบาทต่อเดือน ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมา แต่ก็ล่าช้าไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดไว้ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายช่วงที่เช่ารถเพิ่มเติม แต่ปัจจุบันกลุ่มเฉลิมภัทรมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวประมาณเดือนละ 8-9 ล้านบาท ในปี 2567 จึงคาดการณ์ได้ว่าเฉลิมภัทรจะมีการเติบโตได้พอสมควร ในส่วนของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและค่าน้ำมันที่ปรับขึ้น เฉลิมภัทรได้มีการเจรจาเรื่องราคากับคู่สัญญาว่าจะขอปรับให้สะท้อนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

คำถามเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจของบริษัท ไทย คอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ TCDC

คำถาม : ให้บริษัท Update เรื่องสัญญาใหม่ของ Unilever ว่าเป็นอย่างไบ้าง และจะสามารถต่อสัญญาได้หรือไม่ หรือมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงอยู่บ้าง

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องต่อสัญญาใหม่ ในเบื้องต้นจะต่อในระยะเวลา 7 ปี ในอัตราค่าเช่า Competitive Rate และเมื่อมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

คำถามเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้บริษัท โนมิมาโซ จำกัด หรือ Nomi

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนที่จะทำให้อาเมเนดส์เติบโตได้อย่างไร เนื่องจาก ณ ปัจจุบันร้านราเมเนอมีเป็นจำนวนมาก และผลประกอบการราเมเนดส์เป็นอย่างไรเริ่มมีกำไรหรือยัง และมีแผนที่จะขยายสาขาอย่างไร

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนการหาช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติม ส่วนแผนการขยายสาขา บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและหา Location ที่เหมาะสมเพื่อการขยายสาขาเพิ่มเติมต่อไป สำหรับครัวกลาง บริษัทยังมีกำลังการผลิตเพียงพอในการรองรับได้อีกจำนวนหนึ่ง ระหว่างนี้ในการขยายสาขาหากยังหา Location ที่เหมาะสมไม่ได้ บริษัทก็จะศึกษาในการหารายได้เพิ่มเติมสำหรับครัวกลาง

สำหรับผลการดำเนินงานของราเมเนดส์ แต่ละสาขายังมีผลประกอบการเป็นกำไร จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็น Fixed Cost อยู่ที่ครัวกลาง ซึ่งก็จะต้องสร้างสาขาให้เติบโตและขยายสาขาคตามแผนต่อไป

คำถามเกี่ยวกับ บริษัท เอเธนคอลล กูร์เมต์ จำกัด หรือ EG

คำถาม : บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะได้เงินคืนจาก EG เมื่อไหร่ และจะได้เงินคืนครบหรือไม่เนื่องจาก EG ประสบปัญหาทางการเงินอยู่

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงิน 315 ล้านบาท ปัจจุบันได้คืนมาแล้ว 150 ล้านบาท คงเหลืออีกประมาณ 48.4 ล้านบาท ซึ่งตามกำหนดบริษัทจะได้รับคืนในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ส่วนเงินต้นที่เหลืออีกประมาณ 116 ล้านบาท บริษัทฯ มีสิทธิในการ Convert จนถึงปี 2570 หรืออีก 3 ปี ต่อจากนี้ ถ้าหาก EG มีผลประกอบการที่ดี แต่หากผลประกอบการไม่ดี บริษัทฯ ก็มีสิทธิได้เงินคืน

คำถามเกี่ยวกับธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform

คำถาม : เมื่อบริษัทฯ ขายธุรกิจ Peer to Peer Lending ให้กับบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ Peer ชื่อเดิม บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด หรือ OTO แล้ว บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร เนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไม่ดีและคงไม่สามารถเพิ่มยอดการกู้ยืมจากการใช้หุ้นเป็นหลักประกันได้ และคิดว่าจะมีการเติบโตต่อไปอย่างไร

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าได้หารือกับผู้บริหารของ Peer ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอขยายหลักประกันการกู้ยืมของ Stock Lend ปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุญาตให้ขยายหลักประกันในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนและผู้กู้ยืมต่อไป ซึ่งเป็นการขยายหุ้นค้ำประกันเพื่อเพิ่ม Potential Loan ต่อไปในอนาคต

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนที่จะทำ Personal Loan ให้กับพนักงานหรือไม่

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทฯ ก็ได้มีการศึกษาเรื่อง Personal Loan อยู่เช่นเดียวกัน แต่จะต้องทำ Model เรื่องการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

คำถามเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของ Plan B Media

คำถาม : บริษัทมีแผนที่จะลงทุนระยะยาวกับ Plan B หรือไม่

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังคงลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นของ Plan B ต่อไป ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

คำถาม : เรื่องบาร์เทอร์สื่อโฆษณากับ Plan B ที่บริษัทซื้อไว้ล่วงหน้าเมื่อตอนทำสัญญาขายป้ายโฆษณาให้ Plan B มูลค่า 200 ล้านบาท ทางบริษัทมีแผนที่จะใช้ในส่วนนี้อย่างไร

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนจากสื่อโฆษณาเป็นรายได้เข้าบริษัทอยู่เรื่อย ๆ และบริษัทฯ มีแผนการใช้สื่อโฆษณานี้กับบริษัทในเครือต่อไปในอนาคต

คำถามเกี่ยวกับการลงทุนในโรงแรม ฟลอรา ครีค จังหวัดเชียงใหม่

คำถาม : ผลประกอบการ โรงแรม ฟลอรา ครีค เป็นอย่างไร และคาดว่าจะในปีนี้จะมียกกำไรเท่าไร

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าในปี 2566 มีกำไรประมาณ 11 ล้านบาท Occupancy Rate ประมาณ 51% ซึ่งก็เป็นไปตามประมาณการของบริษัท , Room Rate อยู่ที่ 2,889 บาท ซึ่งมากกว่าที่ประมาณการไว้ โดยภาพรวมค่อนข้างเป็นผลประกอบการที่ดี

คำถามเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W

คำถาม : ตามที่ W จะมีการเพิ่มทุน PP อยากทราบว่า Aqua มีแผนที่จะเพิ่มทุนให้ W หรือไม่ ถ้ามีแผนที่จะเพิ่มทุน เหตุผลคืออะไร

คำตอบ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนการลงทุนใน W เพิ่มเติม

คำถามเกี่ยวกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลังงานทดแทน (Packaging and renewable energy)

ภายใต้บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ EP

คำถาม : หลังจาก EP ได้ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม 160 MW แล้ว EP มีแผนจะทำอย่างไรต่อไป และธุรกิจสิ่งพิมพ์บริษัทมีแผนจะทำอย่างไรต่อไป

สำหรับคำถามนี้ได้เรียนเชิญให้ นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหารใน EP เป็นผู้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

คำตอบ

นายยุทธ ชินสุภักกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

เมื่อ EP ได้ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามแล้ว ขณะนี้ EP อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์โลกขณะนี้ มีความไม่แน่นอนไว้วางใจ รวมทั้งรัฐบาลก็ยังไม่แน่นอน ดังนั้น EP จะพิจารณาโครงการพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากปี 2567

สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ EP ยังไม่มีแผนที่จะลดขนาดหรือขายธุรกิจ แม้ว่ามีผลขาดทุนมาเป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะถุงกระดาษที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าพิเศษและเป็นสินค้าใหม่ มีลูกค้าครบทุกภาคธุรกิจและเป็นลูกค้ารายใหญ่ ๆ รวมทั้งลูกค้าในวงการแฟชั่น เช่น H&M , Uniqlo และลูกค้าในเครือ Jaspal ทั้งหมดเป็นลูกค้าของบริษัท ทั้ง ๆ ที่บริษัทเพิ่งจะเริ่มธุรกิจนี้ประมาณ 2 ปี และคาดว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะสามารถเติบโตได้ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี ทำให้ปี 2567 บริษัทจะกลับมาได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ และในอนาคตจะพิจารณาอีกทีว่าจะขายออกหรือทำธุรกิจนี้ต่อเนื่องต่อไป

บริษัทฯ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบทุกคำถามแล้ว

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางสาวรมิดา สนิทอักษร ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ได้เสนอความเห็นให้บริษัทพิจารณาตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา เมื่อมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงสังคม และประเทศชาติ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



(นายยุทธ ชินสุกกุล)
ประธานกรรมการ



(นางอรรทัย เนตรเรือง)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม