

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม	: จัดประชุม ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 1 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประธานที่ประชุม	: นายเชย ชอง เฮง (ประธานกรรมการบริษัท)
ผู้เข้าประชุม	: ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 81,961,369 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 116,363,435 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 198,324,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.9769 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

(หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 215,624,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,592 เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,559 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)

นายเชย ชอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และประธานมอบหมายให้นางสาวกุลลลิตี เติ่นรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายเชย ชอง เฮง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมรยศ พานิช กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้)
6. นางสาวเชย ยวน จวิน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้)

และเลขานุการบริษัท แนะนำ

1. นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. นายบัญชา เดชอุดม ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (จากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด)
3. นายกัมพล ศิววงศ์ ผู้สอบบัญชีบริษัท (จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

ในปีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า

การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมในวันนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่น ให้ถามหลังจากการพิจารณาวาระทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะสอบถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อนำไปคำนวณคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง

กรณีมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และหากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับ วาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

สำหรับกรณี วาระที่ 5 และ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับ วาระที่ 9 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ บริษัทไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งหมด

ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) ยกเว้น วาระที่ 7 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

บริษัทได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบ บารโค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

ประธานมอบหมายให้ นายบัญชา เดชอุดม ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการชี้แจงรายละเอียด ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567



บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรจงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 วาระที่ 2 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และ Pico Art International Pte. Ltd. เกี่ยวกับสัญญา Off-Shore Service Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และสัญญา Intellectual Property License Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 0.53 ของรายได้รวมของแต่ละรอบปีบัญชี สอบถามว่าร้อยละ 0.53 ถูกต้องใช่หรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าเป็นร้อยละ 2.53 แต่ในรายงานแยกออกเป็นร้อยละ 2 และร้อยละ 0.53

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

สัญญาทั้งสองสัญญา คือ สัญญา Off-Shore Service Agreement ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของรายได้รวมของแต่ละรอบปีบัญชี และสัญญา Intellectual Property License Agreement ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.53 ของรายได้รวมของแต่ละรอบปีบัญชี รวมทั้งหมดคือ ร้อยละ 2.53 ของรายได้รวมของแต่ละรอบปีบัญชี

นายบัญชา เดชอุดม :

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของทั้งสัญญา Off-Shore Service Agreement และสัญญา Intellectual Property License Agreement ในเอกสารเชิญประชุมของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 142,412,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 71.9282

ไม่เห็นด้วย 55,580,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 28.0717

งดออกเสียง 1,786 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประธานเชิดคุณกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา บริษัทจึงเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เราก้าวผ่านปี 2567 และก้าวเข้าสู่ปี 2568 ท่ามกลางความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนจากปัจจัยทั้งภายในประเทศ อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเมือง หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น รวมไปถึงปัจจัยภายนอกประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้างไปทั่วโลก อาทิ การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวม แต่ก็ยังเป็นโอกาสให้เกิดตลาดใหม่ รวมถึงงานแสดงสินค้าหรืออีเว้นท์ที่อาจโยกย้ายไปจัดในประเทศที่เป็นกลางแทน นอกจากนี้ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านความบันเทิง การส่งเสริม soft power โดยรัฐบาล และการเปิดตัวของศูนย์การประชุม และโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ mixed-use ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ยังเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุม และการจัดอีเว้นท์

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนและท้าทาย และพร้อมรับกับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนเหล่านี้

ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเติบโต โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาทหรือ 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการและธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดเท่ากับ 1,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าไว้ได้ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากกลยุทธ์ “Content, Community, Creative and Data (3C+D)” และ “Integrated Brand Experience” ของบริษัทฯ ช่วยให้เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าเพื่อผลักดันการเติบโตในระยะยาว

ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น ได้แก่งาน อว แพร่ Sci Power For Future Thailand ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการสร้างประสบการณ์แบบบูรณาการให้แก่แบรนด์รถยนต์ในงาน Thailand International Motor Expo 2023 และ Bangkok International Motor Show 2024



นอกจากนี้ การมีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในทุกแง่มุมของชีวิตประจำวัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านโซเชียลมีเดียและการทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้เท่ากับ 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121% จากปีก่อน บริษัท มีความภูมิใจที่ได้ออกแบบและสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ physical และ online channels โดยปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านคอนเทนต์ดิจิทัลและการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของมหิดลแซนแนล (Mahidol Channel)

ท่ามกลางความท้าทายและโอกาสในอนาคต การผนึกกำลังของ Pico Network ทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น "Global Leader in Total Brand Activation" จะช่วยให้ ปิโก ไทยแลนด์ พร้อมรับความท้าทายและโอกาสอันเกิดมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยืดหยุ่น 5 ประการ (resilience) ดังต่อไปนี้ บริษัทจะสามารถปรับตัวและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ความยืดหยุ่นด้านโมเดลธุรกิจ (Business Model Resilience) : ด้วยโมเดลธุรกิจในการสร้างประสบการณ์ให้แก่แบรนด์ต่างๆ แบบบูรณาการ (Integrated Brand Experience) โดยการผสมผสานเอา content community ความคิดสร้างสรรค์ และข้อมูล หรือ data ซึ่งรวมกันเรียกว่า 3C+D บริษัทมีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์และแตกต่างให้แก่ลูกค้าท่ามกลางสภาวะการณ์การที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค

ความยืดหยุ่นด้านการดำเนินงานและเทคโนโลยี (Operational & Technological Resilience) : ด้วยความตระหนักในความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดจากการพัฒนาของ AI บริษัทส่งเสริมการใช้ AI ทั้งในการสร้างสรรค์บริการให้แก่ลูกค้า และนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร บูรณาการกับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า และปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ความยืดหยุ่นด้านองค์กร (Organizational Resilience) : บุคลากรเป็นรากฐานที่สำคัญของเรา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ พัฒนาและรักษาให้บุคลากรดังกล่าวคงอยู่ในองค์กร บ่มเพาะผู้นำรุ่นต่อไป สร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความยืดหยุ่นด้านการเงิน (Financial Resilience) : ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถรักษาสถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการทำกำไร และสภาพคล่องในระยะยาว

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจ 3 มิติความยั่งยืน ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (E) มิติสังคม (S) และมิติบริษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (G)



บริษัทเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมผ่านธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ และธุรกิจการสร้างสรรคแหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ของบริษัท มุ่งเน้นการเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งทางกายภาพ เช่น ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์ม EDUCA ที่บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู รับมือกับปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมรากฐานประชากร สังคม และเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยส่งเสริมโครงการริเริ่มภายใน เช่น โครงการ PICO Global Care In Action โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน โดยลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำแนวคิด BCG Model : Bio-Circular-Green Economy มาสานในการให้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอค่านิยมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อช่วยให้แบรนด์ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช่วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ส่งผลให้โครงการที่บริษัทได้สร้างสรรค์ให้ลูกค้าหลายโครงการในปีนี้ได้รับตราสัญลักษณ์ Carbon Neutral Event

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างมั่นคงมาโดยตลอด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ยืดหยุ่น และบุคลากรที่ทุ่มเท จะทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น :

คำถามที่จะสอบถามไม่ได้อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่อยู่ในรายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 เรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ของนายมนัส มนูญชัย ขอสอบถามถึงเหตุผลที่นายมนัส มนูญชัยลาออก และขอทราบชื่อกรรมการที่มาแทน

นายบัญชา เดชอุดม :

บริษัทฯ มีการเปิดเผยเรื่องการลาออกของนายมนัส มนูญชัย จำนวน 2 ครั้ง เนื่องด้วยมีการเปิดเผยครั้งแรก และตลาดหลักทรัพย์ให้ชี้แจงเพิ่มเติมในครั้งที่สอง สำหรับเหตุผลที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะกรรมการลาออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้จำนวนกรรมการอิสระคงเหลือจำนวน 2 ท่าน และสำหรับบุคคลที่จะมาแทนนายมนัส มนูญชัย ในวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งหากกรรมการอิสระดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบต่อไป

นายอังไฉ์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น :

นายมนัส มนูญชัยลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ท่านลาออกด้วยเหตุอันใด

นายบัญชา เดชอุดม :

เนื่องจากคำถามดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ หากเป็นประเด็นอื่นๆ ขอให้สอบถามหลังจากการพิจารณาวาระทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ตามที่ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และมอบหมายให้คุณกุลสิริ เคนรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	648	625	677	765	730	799
หนี้สินรวม	296	254	267	396	338	364
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	352	371	411	369	392	435
รายได้จากการให้บริการ	908	822	1,010	1,104	1,036	1,308
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	173	187	181	219	245	245
กำไรสุทธิ	15	19	28	20	23	31
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.068	0.087	0.130	0.092	0.100	0.137

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น :

บริษัททำกำไรได้ในปีนี้ และมีการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท เงินปันผลคิดเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิ

นางสาวกุลลสิริ เตนรุ่งเรือง :

คิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา ผู้ถือหุ้น :

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 14 เรื่องเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2566 เท่ากับ 17 ล้านบาทบาท และของปี 2567 เท่ากับ 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพราะอะไร

นางสาวกุลลสิริ เตนรุ่งเรือง :

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวคือ ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่ายให้แก่บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่) ซึ่งคำนวณเป็นอัตราส่วนจากรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ ในปี 2567 เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้น

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา ผู้ถือหุ้น :

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญา Off-Shore Service Agreement และ Intellectual Property License Agreement และทราบว่ามีแจ้งการไม่เลิกสัญญา Off-Shore Service Agreement และ Intellectual Property License Agreement เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เหตุใดในช่วงระยะเวลาที่ถูกบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงมีการบันทึกค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาทั้งสองข้างต้น ขอเรียนถามท่านประธานกรรมการตรวจสอบ

นายบัญชา เดชอุดม :

ตามที่ได้แจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวถือเสมือนว่าไม่เคยมีการบอกเลิก

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา ผู้ถือหุ้น :

เข้าใจในส่วนที่สัญญาถือเสมือนไม่เคยถูกบอกเลิก แต่เพิ่งจะมาถือเสมือนว่าไม่เคยถูกบอกเลิกหลังการจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 อยากทราบเหตุว่าในช่วงระหว่างนั้น มีการบันทึกบัญชีอย่างไร

นายอมรยศ พานิช :

ในระหว่างที่สัญญาถูกเลิก บริษัทฯ ได้ติดต่อและเจรจากับ Pico Art อยู่ตลอด และบริษัทฯ ยังคงใช้บริการและ Pico Art ยังคงให้บริการตามสัญญาทั้งสองฉบับมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

นายบัญชา เดชอุดม :

ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากประธานกรรมการตรวจสอบดังนี้ หลังจากสัญญาเลิกแล้ว บริษัทฯ มีการเจรจากับผู้ให้สิทธิ (สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้ชื่อ) และผู้ให้บริการ โดยชื่อของ Pico Thailand ได้รับสิทธิมาจาก Pico Art โดยบริษัทฯ ยังคงใช้สิทธิและบริการดังกล่าวมาโดยตลอด และมีการเจรจากัน เพื่อตกลงชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่ค้างชำระกันบางส่วน ซึ่ง Pico Art ให้สิทธิบริษัทฯ ในการใช้ชื่อทางการค้าชั่วคราวในระหว่างนั้น โดยสาเหตุของการบอกเลิกสัญญา เพราะบริษัทฯ ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดการให้ Pico Art ซึ่งต่อมาได้มีการเจรจาและบริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมบางส่วน ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว

ในการเจรจาระหว่าง Pico Art และบริษัท มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเจรจาเรื่องหนี้ที่บริษัท เป็นหนี้อยู่ 2 ปี คือ ปี 2565 และปี 2566

นางสาวประภาลี เตชะจงจินตนา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวพุกษา สุริยะ :
ตามที่ได้มีการเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์ การเลิกสัญญาหนี้ไม่ได้มีการเลิกมาตั้งแต่แรก เท่ากับว่าสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ได้มีการเลิกกันในระยะเวลาที่ผ่านมา และยังมีบริการและใช้ชื่อของ Pico มาโดยตลอด เข้าใจถูกต้องหรือไม่

นายบัญชา เดชอุดม :
ถูกต้องครับ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :
ช่วงแรกที่มีการบอกเลิกสัญญา ผู้ถือหุ้นทราบว่าเลิกสัญญา ในระหว่างที่มีการเลิกสัญญา บริษัท จะใช้เครื่องหมายการค้า PICO ไม่ได้ โดยบริษัท มีการเจรจากับ Pico Art ซึ่งเป็นเรื่องภายในที่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบว่ามีการเจรจา ในแง่กฎหมายแล้ว ควรจะมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ให้ทราบ แต่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัท ให้เหตุผลว่าหนังสือบอกเลิกสัญญาฉบับดังกล่าวลงนามโดยผู้ที่ไม่มียอำนาจลงนามของ Pico Art ถือว่าเป็นโมฆะ การบอกเลิกที่เป็นโมฆะ ควรจะนับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนั้น ในช่วงระหว่างที่มีการบอกเลิกยังไม่เป็นโมฆะ ก็ไม่ควรจะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

ส่วนที่ค้างอยู่ยังไม่ได้ชำระเงินสองปี (ปี 2565 และปี 2566) ขอสอบถามว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการชำระเงินแล้วหรือไม่ และงบการเงินสำหรับปี 2567 ได้ตัดยอดที่ชำระไปแล้วบางส่วนหรือไม่ เนื่องจากงบการเงินไม่ได้แจกแจงรายละเอียด

นางสาวกุลสิริ เค้นรุ่งเรือง :
สำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย ของปี 2565 บริษัท ชำระไปแล้วบางส่วนคิดเป็นเงินจำนวน 15.5 ล้านบาท ค้างจ่ายอีกประมาณ 2.5 ล้านบาท และของปี 2566 บริษัท ชำระไปแล้ว 17.7 ล้านบาท ค้างจ่ายอีกประมาณ 240,000 บาท บริษัท ได้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่ายส่วนแรกดังกล่าว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 และได้บันทึกตัดยอดเงินค้างจ่ายออกจากงบการเงินประจำปี 2567 แล้ว

นายอมรยศ พานิช :
การที่บริษัท ถูกบอกเลิกสัญญา เพราะการไม่ชำระเงินตามสัญญา โดยสัญญาทั้งสองฉบับนี้เป็นสัญญาหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท จึงเห็นควรว่าบริษัทต้องชำระเงินที่ค้างจ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามเดิม

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :
การใช้เครื่องหมายการค้า Pico ก็ยังมีความสำคัญ โดยเครื่องหมายนี้สามารถรับงานได้ถึง 36 สาขา มีรายได้ที่เกิดจาก 36 สาขาส่งมาให้บริษัท มากน้อยเพียงใด รายได้ทั้งหมดของปี 2567 จำนวน 1,300 ล้านบาท ต้องใช้โลโก้ Pico ในการพิธีเซนต์หางานไซหรือไม



สรุปคือ ยังมียอดเงินค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่ายอีกประมาณเกือบสามล้านบาท ถูกต้องหรือไม่ และเหตุผลที่มี การค้างจ่ายยอดเงินดังกล่าวด้วยเหตุผลใด ทั้งๆ ที่บริษัทมีเงินสดอยู่ 200 กว่าล้านบาท

นายบัญชา เดชอุดม :

เนื่องจากการคำนวณจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการที่ไม่ตรงกัน ระหว่าง Pico Art และบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาหลักการในการคำนวณค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ซึ่งการเจรจาในรอบ แรกๆ ได้ข้อสรุปว่า บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเฉพาะในส่วนที่เห็นตรงกันก่อน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และสำหรับส่วน ต่างเกือบสามล้านบาท คณะทำงานของบริษัทฯและตัวแทนของ Pico Art ดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเพื่อ หาข้อสรุปต่อไป

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ตามที่ได้แจ้งว่าบริษัทฯ จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2567 เหลือค้างจ่ายอีก 2.7 ล้านบาท ถ้านับระยะเวลามาถึง ปัจจุบัน ผ่านมากกว่าครึ่งปีแล้ว จะสิ้นสุดการเจรจาเมื่อใดและจบการเจรจาอย่างไร มิเช่นนั้น บริษัทฯ ก็จะต้องจ่าย ดอกเบี้ยต่อไป ขอสอบถามว่าดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร

นายบัญชา เดชอุดม :

ตามที่ได้ตกลงกันกับ Pico Art จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างเจรจา นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 (วันที่ตาม หนังสือบอกเลิกสัญญา)

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ จะสิ้นสุดการเจรจาเมื่อใด และจะได้ข้อสรุปว่า 2.7 ล้านบาทนี้ต้องดำเนินการจ่ายหรือไม่ จะทราบผลลัพธ์ ภายในเมื่อใด

นายบัญชา เดชอุดม :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายยอดค้างจ่ายในส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว และจะมีการดำเนินการชำระในเร็วๆ นี้

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ขอบคุณคณะกรรมการที่ไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการในปี

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา ผู้ถือหุ้น :

ตอนเลิกสัญญา เข้าใจว่าบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งผลกระทบของการเลิกสัญญา ตามที่ท่านประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าเป็นสัญญาหลักของบริษัทฯ จนกระทั่งปัจจุบันเมื่อสัญญาได้กลับมาจะมีผลบังคับใช้ใหม่แล้ว ยังไม่ทราบถึง ผลกระทบ บริษัทฯ ทำผิดกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

นายอมรยศ พาณิช :

ระหว่างนั้น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างเจรจากับคู่สัญญา หากบริษัทฯ ดำเนินการศึกษาและแจ้งผลกระทบต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ และอาจกระทบต่อราคาหุ้น

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑรา ผู้ถือหุ้น :

อยากให้บริษัทฯ ทำตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องแจ้งภายใน 3 วัน หลังจากมีการ
เลิกสัญญา บริษัทฯ ต้องทำ แต่บริษัทฯ ไม่ได้ทำ ในรอบหน้าครบถ้วนบริษัทฯ ทำตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 115,727,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.5555

ไม่เห็นด้วย 55,579,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.4444

งดออกเสียง 26,699,443 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 97 หุ้น ออกจากการประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,203 หุ้น เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นเงินปันผล

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
2567 เป็นเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับ
หุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิด
เป็นเงินทั้งสิ้น 21,562,456 บาท

โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 20 มีนาคม 2568

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,562,456 บาท

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 197,993,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 12,792 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,562,456 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากนายเชี้ย ซอง เฮง เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ นายบัญชา เดชอุดม เชิญ คุณเชี้ย ซอง เฮง ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และเชิญ คุณอมรยศ พานิช รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายเชี้ย ซอง เฮง (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร)
2. นายวิริยะ ผลโภค (กรรมการ)
3. นางสาวเชี้ย ยวน จวิน (กรรมการและกรรมการบริหาร)

ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเชี้ย ซอง เฮง นายวิริยะ ผลโภค และนางสาวเชี้ย ยวน จวิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

5.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเชย ซอง เฮง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	142,412,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.9281
ไม่เห็นด้วย	55,580,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.0718
งดออกเสียง	13,792	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายวิริยะ ผลโคก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	82,806,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.8229
ไม่เห็นด้วย	115,186,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	58.1770
งดออกเสียง	12,892	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเชย ยวน จวิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	142,412,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.9282
ไม่เห็นด้วย	55,580,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.0717
งดออกเสียง	12,892	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 คน เนื่องจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 1 คน ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ช่วงปลายเดือน มกราคม 2568

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งนายมนูญ มนุสข เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบต่อไปหากได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารงานและการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้ง นายชยพล กัลปพงค์ เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายมนูญ มนุสข เป็นกรรมการอิสระ และนายชยพล กัลปพงค์ เป็นกรรมการบริษัท

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

จากที่กล่าวถึง “ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน” บริษัทฯ เสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

นายบัญชา เดชอุดม :

ข้อความดังกล่าว เป็นประกาศที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนในวาระนี้บริษัทฯ เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 ท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

6.1 แต่งตั้ง นายมนูญ มนุษุข เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	142,412,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.9283
ไม่เห็นด้วย	55,579,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.0716
งดออกเสียง	14,213	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 แต่งตั้ง นายชยพล กัลปพงศ์ เป็นกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	142,411,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.9282
ไม่เห็นด้วย	55,579,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.0717
งดออกเสียง	15,300	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายมนูญ มนุษุข เป็นกรรมการอิสระ และ นายชยพล กัลปพงศ์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 7 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	7,500,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ข้อความที่ว่าเงินโบนัสกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการท่านใดบ้าง

นายบัญชา เดชอุดม :

ณ ปัจจุบัน หมายถึง กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายอมรยศ พานิช นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ และนายมนูญ มนุสุข

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 142,411,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 71.9236

ไม่เห็นด้วย 55,580,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 28.0701

งดออกเสียง 12,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0062

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,587 หุ้น ออกจากการประชุม

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 8 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10925 และ/หรือ นายพนฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 8125 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	845,000	810,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,040,000	1,050,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	1,885,000	1,860,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 142,411,964 เสียง คิดเป็นร้อยละ 71.9283

ไม่เห็นด้วย 55,579,366 เสียง คิดเป็นร้อยละ 28.0716

งดออกเสียง 13,026 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

1.ขอขอบคุณผู้บริหารที่ช่วยจัดการประชุมในวันนี้เป็นแบบ Physical เป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถาม ทางสมาคมมีนโยบายอยากให้บริษัทช่วยจัดการประชุมแบบ Hybrid กล่าวคือ จัดประชุมทั้งแบบ Physical และแบบ Online เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ผากให้บริษัทพิจารณา

2. สำหรับ สัญญา Off-Shore Service Agreement และสัญญา Intellectual Property License Agreement ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า สัญญาดังกล่าวมีการระบุถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาหรือไม่ และในการบอกเลิกสัญญาต้องให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมหรือไม่

3. การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทาง ก.ล.ต. ซึ่งเกินกำหนดมา 2 ปีแล้ว อยากราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถกระจายหุ้น และกรอบเวลาที่บริษัทจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ลุล่วง ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเพียงใด

นายบัญชา เดชอุดม :

สำหรับรายละเอียดของสัญญา Off-Shore Service Agreement และสัญญา Intellectual Property License Agreement ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยสัญญาทั้งสองฉบับนี้ เป็นสัญญาที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ในส่วนของสัญญา Off-Shore Service Agreement จะเลิกได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน และสัญญา Intellectual Property License Agreement ไม่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจะมีผลใช้บังคับอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญา หากมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

สำหรับการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ รับผิดชอบต่อข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกมาฝ่ายจัดการพยายามดำเนินการเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ออกมาดีและสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน มีการซื้อขายหุ้นกันมากยิ่งขึ้น

วิธีการแก้ปัญหาเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยทั่วไป อาทิเช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะต้องกระจายหุ้นออกมา หรือบริษัทฯ เพิ่มทุน หรือแตกพาร์ ปริมาณหุ้นก็จะมากขึ้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการปรึกษารื้อกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

1. ประเด็น Free Float ไม่ใช่เพิ่งมีใน 2 ปีนี้ แต่มีมาแล้ว 7 ปี การที่คุณชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์แจ้งว่าผลงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ผมคิดว่า ผลงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และในปี 2561 ดีมาก บริษัทฯ มีรายได้ 2,024 ล้านบาท กำไร 74 ล้านบาท แต่ Free Float บริษัทก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร เสียโอกาสไป แทนที่จะมีการกระจายหุ้น หรือการแบ่งหุ้น และตลาดหลักทรัพย์ แต่ละปีมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้บริษัทฯ ได้พบปะกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน แต่ไม่เคยเห็นบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้กระทั่งบริษัทจัดงานอีเว้นท์ ต้องมีความถนัดในการประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว ผাগกรรมการและประธานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ นอกจากนั้น ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีลูกค้าใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะปีนี้มี 36 สาขาทั่วโลก มีงานจากข้างนอกส่งมาไทย หรืองานในไทยที่ต้องการไปจัดต่างประเทศบ้างหรือไม่
2. สำหรับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผাগบริษัทฯ ตรวจสอบว่ามีข้อมูลของบริษัทย่อยบางบริษัทฯ ขาดหายไปหรือไม่

3. สำหรับงบการเงิน ขอฝากในเรื่องของกำไรขั้นต้น ในช่วงโควิด 19 บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรขั้นต้นได้อยู่ที่ ร้อยละ 28-29 ในปีก่อนๆ กำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 26-27 แต่ในปี 2567 กำไรขั้นต้นลดลงเหลือร้อยละ 21 การดำเนินงานควรทำให้กำไรมั่นคงเพื่อการดำรงอยู่ขององค์กร
4. ปัจจุบันยังมีการ waive ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 2.53 ของ Off-Shore Service Agreement และ Intellectual Property License Agreement อยู่หรือไม่
5. บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่เพียงพอต่อสภาพคล่อง ฝากคณะกรรมการพิจารณาเงินสดดังกล่าวไปหาผลตอบแทนเพิ่มเติม เช่น นำไปลงทุน หรือหาพันธมิตรทางการค้า
6. ตัวเลขเป้าหมายของปี 2568 กำหนดไว้อย่างไร มีแนวโน้มธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจหรือไม่ เพื่อให้องค์กรเป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้น

นายอังไฉ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น :

ในปีที่ตลาดหลักทรัพย์ เข้มงวดในเรื่อง Free Float และมีหนังสือแจ้งไปยังหลายๆ บริษัทที่มีปัญหาเรื่องนี้ ตลาดหลักทรัพย์ จะเชิญออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ฝากวาระนี้ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหในเรื่องนี้

นายณัฐภูวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

การที่ผิดกฎเกณฑ์ในเรื่อง Free Float ในแต่ละปี บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ เท่าไร

นางสาวกุลลลิตา เติมนิ่งเรือง :

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการมี Free Float ไม่เข้าเกณฑ์ อยู่ที่ประมาณปีละแสนกว่าบาท อย่างไรก็ตาม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกมาใหม่ นับจากปีนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมจากการมี Free Float ไม่เข้าเกณฑ์

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น :

สำหรับประเด็น Free Float บริษัทฯ จะถูกขึ้นเครื่องหมาย CF บริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายบัญญัติ เดชอุดม :

บริษัทฯ รับไว้พิจารณา

นายสุรินทร์ บรรจงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะนำวิดีโอบันทึกการประชุมลงในเว็บไซต์บริษัทฯ ภายหลังการประชุม เพื่อให้สามารถดูย้อนหลังได้ แต่วิดีโอของปีที่แล้วไม่มีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เข้าใจถูกต้องหรือไม่ และเพราะเหตุใด

นายบัญญัติ เดชอุดม :

บริษัทฯ ขอตรวจสอบอีกครั้ง สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำวิดีโอบันทึกการประชุมขึ้นเว็บไซต์ภายหลังการประชุม



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายเชี่ย ซอง เฮง กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขอขอบคุณอย่างใจจริงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านรวมถึงสมาชิกในทีมของเราสำหรับการสนับสนุนและความมั่นใจในบริษัท ตลอดจนการเดินทางที่ผ่านมา ขอปิดการประชุมเวลา 13.00 น.

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายเชี่ย ซอง เฮง)