

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม	: จัดประชุม ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 3 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประธานที่ประชุม	: นายเชี่ย ซอง เฮง (ประธานกรรมการบริษัท) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสำหรับ วาระที่ 1 ถึง 4 นายอมรยศ พานิช (รองประธานกรรมการบริษัท) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม สำหรับวาระที่ 5 ถึง 7
ผู้เข้าประชุม	: ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 80,976,072 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 116,783,186 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้า ประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 197,759,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7146 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 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)

นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และประธานมอบหมายให้
นางสาวกุลสิริ เคนรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท และกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงระเบียบ
ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท และกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมรยศ พานิช กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหา, และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4. นายมนูญ มนุสข | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวเชีย ยวน จวิน | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายชยพล กัลปพงศ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
- และเลขานุการบริษัท แนะนำ
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์
 2. นายบัญชา เดชอุดม
 3. นางสาวกุลสิริ เตนรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

ในปีที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า

การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 7 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้

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 และบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง

กรณีมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และหากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ บริษัทไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียทั้งหมด

ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) ยกเว้น วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

บริษัทได้ให้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตไทย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบารโค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ถึง 7 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

ประธานมอบหมายให้ นายบัญชา เดชอุดม ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา บริษัทจึงเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ผู้รับมอบฉันทะ :

ขอสอบถามว่าค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปี 2568 มีการชำระแล้วหรือไม่ และขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดรอบระยะเวลาการชำระที่ชัดเจน

นางสาวกุลสิริ เตนรุ่งเรือง :

ปกติบริษัทจะจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่ บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี จำกัด หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปี 2568 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 โดยมีกำหนดชำระโดยประมาณภายในเดือนมีนาคม 2569

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ขอสอบถามประเด็นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2568 ดังต่อไปนี้

- 1) รายได้ที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2568 มาจากลูกค้ารายใด
- 2) มูลค่ารายได้ทั้งหมดจากลูกค้ารายดังกล่าวมีมูลค่าเท่าใด และเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดบ้าง
- 3) ผลขาดทุนด้านเครดิตคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้ดังกล่าว

นางสาวกุลสิริ เตนรุ่งเรือง :

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด เนื่องจากตลาดรถยนต์ EV มิได้เติบโตตามที่ตลาดคาดการณ์ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้ารายหนึ่งครบเต็มจำนวน นำไปสู่การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 32 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าดังกล่าวแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์สินบังคับคดี เพื่อติดตามทรัพย์สินมาชำระหนี้โดยเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้น

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

รายได้รวมจากลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 109 ล้านบาท¹ ครอบคลุมทั้งงานอีเวนต์และงานสื่อ (Media) ภายใต้หลายสัญญา โดยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี 2568 และบางส่วนเกิดขึ้นในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินแล้วประมาณ 70% ทั้งนี้ ตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี บริษัทฯ จึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าว

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น:

เหตุใดไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการชดเชยกับลูกหนี้ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง:

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามหนี้ดังกล่าวใน MD&A ซึ่งเผยแพร่พร้อมงบการเงินรายไตรมาสแล้ว

นายบัญชา เดชอุดม:

กรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของกิจการ มิได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องเปิดเผยเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาต่อไป

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น:

เสนอให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

พรพีไล โทศลประภา ผู้รับมอบฉันทะ :

จากยอดรายได้ 120 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนด้านเครดิต 32 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการคำนวณจากจำนวนเงินได้

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์:

ค่าธรรมเนียมการจัดการคำนวณจากยอดขายประจำปีตามที่กำหนดในสัญญา

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

เสนอให้กลับรายการ (reverse) ยอดค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วน 32 ล้านบาท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์:

ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ก่อน หากภายหลังได้รับเงินก็สามารถกลับรายการได้

¹ ในที่ประชุม ฝ่ายบริหารรายงานว่ารายได้รวมจากลูกหนี้อยู่ที่ประมาณ 120 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารแล้ว พบว่ารายได้รวมจากลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 109 ล้านบาท

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีของบริษัท) :

ตามมาตรฐานบัญชี การตั้งค่าเผื่อดังกล่าวถือเป็นประมาณการหนี้สินและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จึงไม่นำไปหักออกจากยอดขายที่ใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ เมื่อใดที่เกิดหนี้สูญจริง จึงจะสามารถตัดรายการเพื่อประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้ การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดให้คำนวณจากยอดขาย หากจะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การคำนวณในกรณีเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาแยกต่างหาก

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น:

ค่าธรรมเนียมการจัดการปี 2568 ได้รวมยอดขาดทุน 32 ล้านบาทไว้แล้วหรือไม่ เนื่องจากหากรวมจะทำให้กำไรลดลงประมาณ 600,000—700,000 บาท

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีของบริษัท):

ตามหลักการบัญชีรายจ่ายถ้าเกิดขึ้นในงวดนั้นจะต้องตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้ถึงแม้ยังไม่ได้รับชำระเงินก็ต้องตั้งค้างรับตามที่ให้บริการ

พรพีโล โกศลประภา ผู้รับมอบฉันทะ :

ขอให้อย่างรายการที่สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการได้ (pass-through)

นางสาวกุลสิริ เदनรุ่งเรือง :

ยกตัวอย่างรายการ pass-through เช่น ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าฝากให้บริษัทชำระให้ อาทิ ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น

นายบัญชา เดชอุดม :

สำหรับรายการ pass-through ดังกล่าว บริษัทจะเสนอไปยัง Pico Art เพื่อพิจารณาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Pico Artว่าจะอนุมัติหรือไม่ และอนุมัติในจำนวนเท่าใด โดยที่ผ่านมา Pico Art มีเคยปฏิเสธการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

เสนอให้ปรับหลักเกณฑ์การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยให้คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัท

นายบัญชา เดชอุดม :

รับทราบขอเสนอแนะดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

คุณสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศแจกเอกสารตารางสรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมและคณะกรรมการพิจารณาประกอบการแสดงข้อสังเกตและความเห็น

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ตั้งข้อสังเกตประกอบการของบริษัท การบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 32 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2568 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 19 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรลดลงเหลือประมาณ 2% จากเดิมในปี 2561 ที่มีอัตรากำไรที่ 4% หากบริษัททำอัตรากำไรได้ 4% จะมีกำไรสุทธิประมาณ 38 ล้านบาท นอกจากนี้ อ้างถึงผลขาดทุนในปี 2563—2564 และตั้งข้อสังเกตว่าแม้บริษัทขาดทุน แต่ยังมีกำไรจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูง รวมถึงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องรับภาระผลขาดทุนรวมจำนวนมาก

นายบัญชา เดชอุดม :

ตัวเลขบางส่วนเป็นข้อมูลในอดีต ขอเสนอให้พิจารณาตัวเลขปัจจุบันเพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไป

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ตั้งข้อสังเกตว่า อัตราผลตอบแทนเงินเดือนและโบนัสผู้บริหารระดับสูงต่อกำไรสุทธิปี 2568 อยู่ที่ 77.89% สูงกว่าปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 39.73% ทั้งที่รายได้ปี 2568 ซึ่งเท่ากับ 1,238 ล้านบาท ต่ำกว่ารายได้ปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 2,020 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนกำไรลดลง

นายบัญชา เดชอุดม :

คณะกรรมการรับทราบข้อสังเกตดังกล่าว

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

อัตรากำไรสุทธิปี 2568 ลดลงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอดีต และเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 56% ของกำไรสุทธิ ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

นายบัญชา เดชอุดม :

กำไรที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น:

สอบถามเหตุผลที่อัตรากำไรจ่ายปันผลลดลงเหลือ 56% จากปีก่อนที่ประมาณ 77% และในอดีตที่เคยจ่าย 90—92%

นางสาวกุลสิริ เคนรุ่งเรือง :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณ 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปีนี้ บริษัทจ่ายในอัตรา 56% ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 115,657,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 58.5822

ไม่เห็นด้วย 81,769,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.4177

งดออกเสียง 2,289 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นเงินปันผล

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 10,781,227.95 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 มีนาคม 2569

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,781,227.95 บาท

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 115,657,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 58.5824

ไม่เห็นด้วย 81,769,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.4175

งดออกเสียง 3,010 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,781,227.95 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2569

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10925 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	810,000	810,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,050,000	1,050,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	1,860,000	1,860,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 142,476,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.1665

ไม่เห็นด้วย 54,950,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.8334

งดออกเสียง 2,289 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากวาระที่ 5 คือการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวเชีย ยวน จวิน นายชยพล กัลปพงศ์ และนายเชีย ซอง เฮง (ประธานกรรมการ) ประธานจิ่งเรียนเซียว นายอมรยศ พานิช (รองประธานกรรมการ) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตั้งแต่วาระที่ 5 เป็นต้นต่อไป

นางสาวเชีย ยวน จวิน นายชยพล กัลปพงศ์ และนายเชีย ซอง เฮง เดินออกจากห้องประชุมในวาระนี้

นายอมรยศ พานิช ประธาน กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายเชี้ย ซอง เฮง (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร)
2. นางสาวเชี้ย ยวน จวิน (กรรมการและกรรมการบริหาร)
3. นายชยพล กัลปพงศ์ (กรรมการและกรรมการบริหาร)

เนื่องจากนายเชี้ย ซอง เฮง ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีภารกิจส่วนตัวอื่นๆ และไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายยอง ชุน คอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนายเชี้ย ซอง เฮง และแต่งตั้งนางสาวเชี้ย ยวน จวิน และนายชยพล กัลปพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น:

ขอเสนอแนะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรณี นายยอง ชุน คอง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในอดีต แม้ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่ควรระบุประวัติและจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือไม่

นายบัญชา เดชอุดม:

บริษัทพิจารณาระบุข้อมูลจำนวนปีที่เป็นการเฉพาะกรณีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายยอง ชุน คอง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มาแล้วเกือบ 7 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลในครั้งต่อไป

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น:

สอบถามกรณี นายเชี้ย ซอง เฮง ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงมีที่นั่งอยู่ในที่ประชุมในวาระนี้ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการใช่หรือไม่

นายบัญชา เดชอุดม:

นายเชี้ย ซอง เฮง ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ 4 และท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเมื่อมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตำแหน่งประธานกรรมการ และตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยก็ถือว่ายุติไปด้วย

ดังนั้น ท่านจึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจนถึงวาระที่ 4 โดยในวาระที่ 5 เป็นต้นไป นายอมรยศ พานิช ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการจึงปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

5.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายयोग ชุน คอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายเชียว ซอง เฮง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย 142,026,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ 71.9388

ไม่เห็นด้วย 55,400,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 28.0611

งดออกเสียง 3,096 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเชียว ยวน จวิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย 142,026,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 71.9386

ไม่เห็นด้วย 55,400,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 28.0613

งดออกเสียง 1,775 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชยพล กัลปพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย 115,207,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 58.3544

ไม่เห็นด้วย 82,219,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.6455

งดออกเสียง 1,775 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเชิญนางสาวเชียว ยวน จวิน และนายชยพล กัลปพงศ์ กลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2569

ประธานกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 เพื่อพิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2569

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (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	6,000,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ตั้งข้อสังเกตว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อกำไรสุทธิในปัจจุบัน (ปี 2568) อยู่ที่ 20.76% ขณะที่ในปีที่มีกำไรสุทธิ 74 ล้านบาท (ปี 2561) อัตราดังกล่าวอยู่ที่ 8% จึงเห็นว่าอัตรารับปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

ในปีนี้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนประมาณ 10 ล้านบาท ขณะที่บริษัท เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6 ล้านบาท เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวสูงเกินไปหรือไม่

การระบุว่า “ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท” หมายถึง กรณีกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนจะได้รับเต็มจำนวนดังกล่าวใช่หรือไม่

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น :

เห็นว่าการระบุวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท เป็นกรอบที่กว้างเกินไป บริษัทเคยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการครบ 6 ล้านบาทหรือไม่ หากไม่เคย ควรพิจารณาปรับถ้อยคำและทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยควรเน้นจ่ายให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากผู้บริหารได้รับผลตอบแทนในส่วนอื่นแล้ว

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน รายละเอียดสามารถดูได้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยบริษัทเคยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการครบ 6 ล้านบาท เมื่อประมาณมากกว่า 6 ปีก่อน ก่อนวิกฤตโควิด 19



ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	142,026,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.9380
ไม่เห็นด้วย	55,400,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.0610
งดออกเสียง	1,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น :

สอบถามว่า ปัจจุบัน EBITDA ของบริษัทปรับลดลงจากสถานะเศรษฐกิจและลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลง คณะกรรมการมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรเพื่อเพิ่ม EBITDA

นางสาวกุลลสิริ เต็นรุ่งเรือง :

หากไม่นับรวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ผลประกอบการของกิจการอยู่ในทิศทางที่เติบโตขึ้น สำหรับในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ยังคงยึดถือกลยุทธ์ “Content, Community, Creative, and Data (3C+D)” ในการให้บริการที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่กิจการต่อไป

นางกสิณา ศรีसान อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

กรณีตลาดหลักทรัพย์มีหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 แจ้งให้บริษัทแก้ไขคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2569 มิฉะนั้นจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Trade Suspension) บริษัทมีแผนจะดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไร และสามารถดำเนินการได้ทันกำหนดหรือไม่

นายบัญชา เดชอุดม :

คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา Free Float ที่เป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงการหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเพิ่มทุนและการออกหุ้นใหม่ และการแตก Par เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัท และคณะกรรมการได้มีมติให้ดำเนินการปรึกษากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อขอความร่วมมือในการลดสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทได้ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททุกราย ได้แก่ บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี จำกัด คุณพิเชษฐ จิ้งแย้มปิ่น และคุณสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ แล้ว



นายอังไฉ์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น:

หาก Free Float ไม่เพียงพอจนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้ บริษัทจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และเห็นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควรกระจายหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วน Free Float

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

การแตกพาร์จะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรหากจำนวนผู้ถือหุ้นเท่าเดิม ปัญหาคือจำนวนผู้ถือหุ้นมีจำนวนน้อยรายเกินไปวิธีแก้ไขคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควรกระจายหุ้นออกมา หรือเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

เห็นด้วยว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดคือการกระจายหุ้นสู่ผู้ถือหุ้นรายอื่น

นายพิเชษฐ จีงแย้มปิ่น ผู้ถือหุ้น :

บริษัทมีหุ้นมากพอที่จะกระจายออกมา บริษัทไม่ได้พยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากพอ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหา Free Float ให้แล้วเสร็จก่อนที่บริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 2 เมษายน 2569 ได้หรือไม่

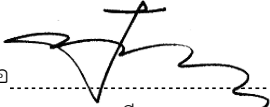
นายอมรยศ พานิช :

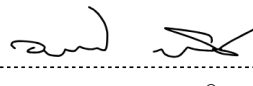
บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา Free Float ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายอมรยศ พานิช ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านรวมถึงทีมงานสำหรับการสนับสนุนและความมั่นใจในบริษัทตลอดมา ขอปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเชีย ซอง เฮง)

ลงชื่อ  รองประธานกรรมการ
(นายอมรยศ พานิช)