

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมใจนึก	เองตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2.	นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการการลงทุน
4.	นายแพทย์เสถียร	ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นางสาวชลธิชา	จิตราอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นางอรนุช	อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการลงทุน
8.	นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน
10.	นางภารดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11.	นายธนกร	ปูลิวคินทร์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
----	-----------------	--------------	---------------------------------------------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวพรพีไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ในครั้งนี้
----	--------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. นางสาวณัชชา วัฒนาพูนชัย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว บริษัท ไพร์ซวอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

ก่อนเริ่มประชุม

เลขานุการการประชุม แถลงว่า เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความทันสมัย มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว

ในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดขั้นตอนตามที่บริษัทได้แจ้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11,853 ราย รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 894,667,502 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 350,071,195 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 304 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 263,665,955 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 342 ราย และรวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 613,737,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.5994 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการการประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอร์เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุม พร้อมทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวณัชชา วัฒนาพูนชัย เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้นางสาวณัชชา วัฒนาพูนชัย ชี้แจงถึงวาระการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับ

วาระการประชุมล่วงหน้าทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณา 7 วาระ โดยวาระที่ 1,3-5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน เลขาธิการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่มลงคะแนนระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน หากทำการเลือก ยกเลิกออกเสียงลงคะแนน หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียง
 - บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
 - เลขาธิการที่ประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะโดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมหรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. ในส่วนของวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่

ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ อาจนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามสำเนาที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 345 รายน รวมเป็นจำนวนหุ้น 614,212,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	614,212,150	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานได้ขอให้นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในช่วงปีที่ผ่านมา

นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และยังคงร่วมผลักดันให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานในนางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ซึ่งแจ้งว่าคณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปดังนี้

(หน่วย: บาท)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2565
สินทรัพย์	14,846,729,012
หนี้สิน	7,625,249,154
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,221,479,858

(หน่วย: บาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2565
รายได้	6,388,472,679
กำไรสุทธิ	252,145,319
กำไรต่อหุ้น	0.28

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 346 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 614,212,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	610,993,650	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,218,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565

ประธานในนางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และจำต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 252.15 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - ธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 223.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 346 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 614,212,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	614,212,150	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุม แจ้งว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการที่จะหมดวาระลงในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายธนกร पुलเวคินทร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของกรรมการ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงตามลำดับ

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 346 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 614,212,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายชัย จรุงชนาภิบาล นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ นายชนกร পুলเวคินทร์ และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) นายชัย จรุงชนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	396,487,225	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	64.5521
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	217,725,025	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	35.4478
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(2) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	473,077,011	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	77.0217
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	141,135,239	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	22.9782
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(3) นายชนกร পুলเวคินทร์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	476,761,311	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	77.6215
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	137,450,939	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	22.3784
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(4) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	399,843,325	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	65.0985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	214,368,925	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	34.9014
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2566 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลกำไร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 5 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 9.06 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 7.80 ล้านบาท และเงินบำเหน็จพิเศษจำนวน 1.26 ล้านบาท

ประธานให้นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 9.06 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 7.80 ล้านบาท และเงินบำเหน็จพิเศษจำนวน 1.26 ล้านบาท

โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวน 7.80 ล้านบาท ประกอบด้วย

ค่าเบี้ยประชุม

- (1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้ตำแหน่งประธานกรรมการ ปีละ 360,000 บาท และตำแหน่งกรรมการ ปีละ 595,000 บาท
- (2) สำหรับคณะกรรมการบริหาร จ่ายให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ปีละ 125,000 บาท และตำแหน่งกรรมการบริหาร ปีละ 75,000 บาท
- (3) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท และตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ปีละ 75,000 บาท
- (4) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จ่ายให้ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 30,000 บาท

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2562 ถึง 2565 ตามเอกสารแนบ 5

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 9.06 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 347 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 614,228,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	614,005,550	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	222,700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0362
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566

ประธานให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทที่ 38 ที่กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปี สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัททำการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์ เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 3. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,607,500 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,280,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,887,500 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายสถาวร โคธีรานุกฤษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม จำนวน 3 คำถาม ดังนี้

1. ขอให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเสนอค่าสอบบัญชีเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบได้หรือไม่
2. บริษัทย่อย รับรองโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกันหรือไม่ และเป็นรายงานผู้สอบบัญชีแบบใด
3. บริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการ มีการคิดค่าสอบบัญชีหรือไม่อย่างไร

นางสาวฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจง จำนวน 3 คำถาม ดังนี้

1. บริษัทได้มีการพิจารณาค่าสอบบัญชีโดยมีการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ
2. บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด(PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของกลุ่มบริษัทย่อยเช่นกัน
3. บริษัทที่ไม่ประกอบกิจการ จะมีค่าสอบบัญชีน้อยมาก

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 350 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 614,232,451 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 3. นายพิสิฐ ทางชนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,607,500 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,280,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,887,500 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	586,774,449	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	95.5297
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	27,458,002	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	4.4702
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 7 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถาม จำนวน 4 คำถาม ดังนี้

- จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองบางพรรคที่เสนอให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ถ้าในกรณีนี้ที่ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นตามที่พรรคการเมืองเสนอ จะมีผลกระทบต่อต้นทุนอย่างไรบ้าง
- ความคืบหน้าในการผลิตป๊อปคอร์น(Popcorn) โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัท แก้วแก้วน้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN จะจัดวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเมื่อไหร่
- คาดว่าในปี 2566 สัดส่วนรายได้ของป๊อปคอร์น(Popcorn) จะเป็นเท่าไรของรายได้ทั้งหมด
- ความเป็นไปได้ที่ทางบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีพิธีเซนเทชั่น(Presentation) ในวันที่บริษัทฯ พบกับนักลงทุน(Opportunity Day) ในทุกไตรมาส

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง จำนวน 4 คำถาม ดังนี้

- สัดส่วนค่าแรงของพนักงาน และผู้บริหาร รวมกันทั้งหมดไม่ถึง 5% ของ Total Revenue ซึ่งถือว่าต่ำมาก ปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าแรงให้พนักงานในอัตราที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ก็จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายน้อยมาก

2. อยู่ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตลาด ซึ่งจะเริ่มนำเข้าขายในร้านสะดวกซื้อในช่วงของต้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2566
3. ช่องก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจะขายป๊อปคอร์น(Popcorn) ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น สัดส่วน con to box หรือว่ารายได้ป๊อปคอร์น(Popcorn) เทียบกับรายได้ตั๋วหนัง อยู่ประมาณกว่า 30 - 40% ซึ่งหลังจากเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทมีขายแบบ Delivery และที่บริษัทจะทำเร็วๆ นี้ก็คือส่วนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อที่เป็นการตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ โดยรวมตอนนี้ con to box ของบริษัททุกเดือนมีสัดส่วนอยู่ที่ 40 - 60% ถ้าพิจารณาสิ้นปี 2566 นี้ สัดส่วนของรายได้ป๊อปคอร์น(Popcorn) ถ้าเทียบกับรายได้ทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 28% ถึง 30%
4. เมื่อก่อน บริษัทเคยพบกับนักลงทุน (Opportunity Day) แต่ตอนนี้บริษัทก็ทำจัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกไตรมาสอยู่แล้ว แต่ก็จะมีรับไว้พิจารณา บริษัทคิดว่าปีนี้น่าจะไปพบนักลงทุนสักครั้ง สองครั้ง และจะพยายามไปให้ได้มากที่สุด

นายอภิรักษ์ จิระเกศ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. ขอทราบเป้าหมายในการดำเนินการของบริษัทในปี 2566 ในแง่รายได้ประกอบการและแนวทางการลงทุนใหม่ๆ
2. สอบถามว่าในปัจจุบันจำนวนผู้ชมภาพยนตร์กลับมาทำช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้วหรือยัง และขอสอบถามว่าทางบริษัทคิดว่าพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคในเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. ในปี 2566 รายได้ของบริษัท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพยนตร์เป็นหลัก ปัจจุบันมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของฮอลลีวูดที่จะเข้าฉาย เช่น เรื่อง Guardians of the Galaxy, Fast&Furious 10, Transformers, The Flash, Indiana Jones, Mission Impossible, The Marvel, The Hunger Games และ Aquaman ในส่วนของผู้บริหารก็มีความตั้งใจว่าปี 2566 นี้ให้ได้เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ คงขึ้นอยู่กับความแรงของภาพยนตร์ว่าจะทำเงินได้เท่าไร ซึ่งบริษัทจะพยายามเต็มที่ทั้งในส่วนของภาพยนตร์และป๊อปคอร์น(Popcorn)
2. เมื่อพิจารณาจากภาพยนตร์เรื่อง Avatar ที่เข้าโรงภาพยนตร์เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เฉพาะที่เข้าฉายที่บริษัทอย่างเดียวก็ทำรายได้กว่า 400 กว่าล้าน นั้นหมายความว่าผู้บริโภคก็ยังชอบที่จะเข้ามาดู big screen ยังมีพฤติกรรมของการออกมาข้างนอกเพื่อ entertainment ที่ถูกที่สุด ภาพยนตร์เรื่อง John Wick ก็ทำรายได้เฉพาะบริษัทอย่างเดียว 100 กว่าล้าน แม้ผู้บริโภคมีทางเลือก มีโซเชียลมีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนท์แพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นมา โรงภาพยนตร์ก็มีการอัปเดต ทั้งไอแมกซ์เลเซอร์ สกรีนเอ็กซ์ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้บริโภคก็ยังชอบที่จะเข้ามาชมประสบการณ์ในการเข้าโรงภาพยนตร์และรับประทานป๊อปคอร์น(Popcorn) และบริษัทก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณทิพาดา ศรีเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จำนวน 3 คำถาม ดังนี้

1. ขอความเห็นของบริษัทต่อการแข่งขันกับ Streaming
2. กลยุทธ์การเติบโตในปี 2566 ของบริษัท
3. ภาษีที่ดินในช่วงนี้หมดไปหมดจากรัฐบาลไปแล้ว และภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้น

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง จำนวน 3 คำถาม ดังนี้

1. ในมุมมองของโรงภาพยนตร์และสตูดิโอ บริษัทไม่ได้มองว่า Streaming เป็นคู่แข่งของบริษัท บริษัทมองว่า Streaming เหมือน Windows ของ DVD ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่จะเข้ามาฉายในบริษัท ยกตัวอย่างภาพยนตร์ไทย จะต้องเข้าโรงภาพยนตร์ก่อน และอีก 4 เดือนถึงจะเข้าไปใน Streaming ได้ ด้วยมีวินโดวที่บล็อกไว้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่รอ ผู้บริโภคจะชอบดูภาพยนตร์ที่เผยแพร่ครั้งแรกมากกว่า ซึ่งตอนนี้ฮอลลีวูดภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ก็ 6 เดือน 9 เดือน ภาพยนตร์ฟอร์มกลางและเล็กก็ประมาณ 3 เดือน ดังนั้น Streaming ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับบริษัท ตรงกันข้ามอย่างคิเนสซี หรือออร์เนอร์ก็ทำ Streaming ของตัวเอง ถ้าภาพยนตร์รายได้ดี Streaming ก็จะได้ด้วย

วันนี้โรงภาพยนตร์ทั่วโลกเปิดให้บริการพร้อมกันหมดแล้ว และทุกสตูดิโอมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะ keep วินโดว์ค่อนข้างยาว จากการวิจัย ทุกครั้งก็จะเห็นชัดว่าผู้บริโภคที่ดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ก็คือคนที่ซื้อ Streaming บริษัทจึงไม่ได้มองว่า Streaming เป็นคู่แข่ง และทุกวันนี้โรงภาพยนตร์ไทยของบริษัททุกเรื่อง บริษัทก็ขาย Streaming หมดเลยซึ่งทางบริษัทก็ขายได้ราคาดีมาก

2. การวางแผนในปี 2566 บริษัทวางแผนจะขยายจำนวนโรงภาพยนตร์อย่างน้อยอีก 40 screen ในประเทศไทย โรงภาพยนตร์ในประเทศไทยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงอย่างในประเทศเกาหลีมีโรงภาพยนตร์จำนวน 2,000 กว่าโรงภาพยนตร์ แต่ในประเทศไทยมีโรงภาพยนตร์ 1,200 โรงภาพยนตร์ ซึ่งยังได้ครึ่งหนึ่งของในประเทศเกาหลีเท่านั้นเอง แต่ประชากรประเทศเกาหลีน้อยกว่าประเทศไทย และในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียก็เติบโตขึ้นมากมีการขยายโรงภาพยนตร์มากขึ้น และในประเทศจีนมีมากกว่า 70,000 screen และประเทศอเมริกามี 35,000 screen ซึ่งในประเทศจีนโรงภาพยนตร์ก็เติบโตขึ้นมาก ภาพรวมคือในทวีปเอเชียโรงภาพยนตร์มีการขยายตัว

3. ค่าไฟฟ้าขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งขึ้นค่อนข้างมาก บริษัทมีผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีโรงภาพยนตร์จำนวน 800 screen ประมาณ 70% ของโรงภาพยนตร์ บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า เพราะโรงภาพยนตร์ได้ทำการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับแลนด์ลอร์ด ซึ่งรวมค่าแอร์ไปแล้ว และค่าไฟส่วนใหญ่จะมาจากค่าแอร์เป็นหลัก เพราะฉะนั้นค่าไฟที่บริษัทจ่ายในโรงภาพยนตร์ก็จะน้อยมาก ยกตัวอย่าง Stand alone ของบริษัทก็มีร้านค้า และร้านค้าก็ช่วยมาแบ่งภาระบริษัทในส่วนค่าไฟได้ โดยรวมค่าไฟมีผลแต่คิดว่าในส่วนของธุรกิจของ บริษัทไม่มากนัก และส่วนภาษีที่ดินหากพิจารณาจากงบจะเห็นว่าภาษีที่ดินก็มีรายจ่ายกลับมาปกติคงหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงเสนอปิดประชุมเวลา 11.28 นาฬิกา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายสมใจนึก องตระกูล)

ประธานที่ประชุม