



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาววิฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
----------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------

**ที่ปรึกษาจากกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวกุลกนิษฐ	คำศิริวัชรา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวพรพีไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ในครั้งนี้

**MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิตินันท์ แวนแก้ว บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ 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 ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว

ในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดขั้นตอนตามที่บริษัทได้แจ้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11,724 ราย มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 894,667,502 หุ้น ทั้งนี้ มีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 65,530,400 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น จึงมีหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 829,137,102 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 349,537,846 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,531,229 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 86 ราย และรวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 559,069,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4278 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการการประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอ็มเอเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ 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 2567 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้นางสาวพรพีโล โกศลประกาศชี้แจงถึงวาระการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับ

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Paholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com)

วาระการประชุมล่วงหน้าทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 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 เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่มลงคะแนนระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากทำการเลือก ยกเลิกออกเสียงลงคะแนน หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียง
  - บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
  - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
  - เลขานุการที่ประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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” และทำการพิมพ์ข้อความซักถาม หรือ ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่



ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ อาจนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 90 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 559,170,976 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	559,170,976	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานได้ขอให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในช่วงปีที่ผ่านมา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก โดยในปี 2566 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2. ทบทวนกระบวนการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้มีการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานที่เป็นมาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียถึงการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

**MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Paholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com)

3. เตรียมความพร้อมสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) เป็นสมัยที่ 2 ในปี 2568

4. พัฒนาระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening) เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดกฎหมายเข้ามาดำเนินธุรกิจกับบริษัท

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ซึ่งแจ้งว่าคณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปดังนี้

(หน่วย: บาท)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2566
สินทรัพย์	14,425,954,080
หนี้สิน	8,313,800,682
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,112,153,398

(หน่วย: บาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2566
รายได้	8,551,299,963
กำไรสุทธิ	1,041,812,874
กำไรต่อหุ้น	1.18

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 91 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 559,172,476 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	555,736,676	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,435,800	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานในนามสภาผู้ถือหุ้น อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิติมาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และจำต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 1,041.81 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.18 บาท ต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวนสองครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงิน 571,704,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 447,333,751 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ขอเสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 124,370,565 บาท คำนวณจากหุ้น 829,137,102 หุ้น ซึ่งไม่รวมหุ้นซื้อคืนจำนวน 65,530,400 หุ้น ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

**นาย สถาวร โคธิรานุรักษ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. อัตราส่วนของเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรน้อยกว่าปีก่อน เพราะเหตุใด
2. เงินปันผลที่จ่าย ใช้เงินจากส่วนใด ต้องกู้เพิ่มหรือไม่

**นางสาวฐิติมาภรณ์ อิศราพรพัฒน์** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจง ดังนี้

1. สาเหตุที่อัตราส่วนของเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรน้อยกว่าปีก่อน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการทำโครงการหุ้นสามัญซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ซึ่งได้ใช้เงินจากผลประกอบการประมาณ 950 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินปี 2566 ที่ผ่านมา
2. เงินปันผลที่จ่ายมาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566 ไม่ได้มาจากการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด ประธานได้ ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 91 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 559,172,476 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	559,164,176	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม แจ้งว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการที่จะหมดวาระลงในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายภววัฒน์ องค์กรวิสิฐ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน
3. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นางสาวชลธิชา จิตราภาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของกรรมการ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงตามลำดับ

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 91 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 559,172,476 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายภววัฒน์ องค์กรวิสิฐ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ และ นางสาวชลธิชา จิตราภาภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้



(1) นางภารดี พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	496,321,800	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		88.7600
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	62,850,676	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		11.2399
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
(2) นายภวิวัฒน์ อังค์วาสิฎฐ์ ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	467,018,981	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		83.5196
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	92,153,495	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		16.4803
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
(3) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	437,272,395	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		78.1999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	121,900,081	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		21.8000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000
(4) นางสาวชลธิชา จิตราอารมณ์ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	498,305,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		89.1147
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	60,867,376	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		10.8852
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลกำไร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 5 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 13.6 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และเงินบำเหน็จพิเศษจำนวนไม่เกิน 5.2 ล้านบาท

ประธานให้นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 13.6 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และเงินบำเหน็จพิเศษจำนวนไม่เกิน 5.2 ล้านบาท



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ยังไม่รวมกรรมการชุดย่อยยังคงเท่าเดิมกับปี 2566 ส่วนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวน 8.4 ล้านบาท ประกอบด้วย

ค่าเบี้ยประชุม

- (1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 360,000 บาท และกรรมการ ปีละ 595,000 บาท
- (2) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 125,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 75,000 บาท
- (3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 30,000 บาท
- (4) สำหรับคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 125,000 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 75,000 บาท
- (5) สำหรับคณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้จ่ายเป็นรายครั้ง โดยจ่ายให้แก่กรรมการครั้งละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อคนต่อครั้ง

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2563 ถึง 2566 ตามเอกสารแนบ 5

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 13.6 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจำนวน 92 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 559,173,676 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,584,386	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8946
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	587,890	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1051

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567**

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ที่กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปี สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัททำการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เอบีเอส จำกัด ได้แก่

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |
| 2. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 3. นายพิสิฐ ทาชนกุล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,490,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,270,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 92 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 559,173,676 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท แต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |
| 2. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 3. นายพิสิฐ ทาชนกุล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,490,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,270,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	547,510,157	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	11,663,519	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 7 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

**นายชนธิป วิทยากุล** ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

**นายสมใจนึก เองตระกูล** ประธานกรรมการและกรรมการอิสระได้ชี้แจง ดังนี้

บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid หรือ Physical ตามเดิม หากไม่มีปัญหาในด้านการสาธารณสุขในปีหน้า

**นายอภิรักษ์ จิระโกเมศ** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอเสนอแนะให้ผู้บริหารออกมาทำ Opportunity Days
2. ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา มีภาพยนตร์ที่ทำรายได้เกินหนึ่งร้อยล้านอยู่หลายเรื่อง ไม่ทราบว่ามีบริษัทคาดหวังว่ารายได้และกำไรของทั้งปี 2567 จะกลับไปใกล้เคียงช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หรือไม่
3. สอบถามความคืบหน้าการจำหน่าย popcorn เนื่องจาก ช่วงนี้ไม่เห็น popcorn ที่ขายตาม 7-11 และรบกวนสอบถามสถานะการร่วมธุรกิจกับเจ้าแก๊นน้อยเป็นอย่างไรบ้าง

**นายวิชา พูลวรลักษณ์** กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทไม่ได้มีการทำ Opportunity Days มานาน ซึ่งโดยปกติจะทำ Analyst Meeting หลังจากการประชุมทุกไตรมาส ทั้งนี้ จะรับไว้พิจารณาในการจัดทำ Opportunity Days ต่อไป
2. เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจโรงภาพยนตร์ รายได้หลักจะขึ้นอยู่กับ Content ในปี 2567 ภาพยนตร์ Hollywood ยังไม่ดีเท่าปี 2019 โดยในปีหน้าภาพยนตร์ Hollywood อาจจะดีกว่าปี 2019 เท่าที่ดูจากปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าสัดส่วนของภาพยนตร์ไทยเติบโตจาก 20% ขึ้นไปถึง 50% ดังนั้น ปีนี้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับภาพยนตร์ไทยเป็นหลัก และภาพยนตร์ไทยปีนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากมีค่ายหนังใหญ่ๆ ลงมาผลิตภาพยนตร์กันจำนวนมาก ซึ่งเป็น Momentum มาจากภาพยนตร์เรื่องสัปดาห์หรือ ซึ่งทำเงินไป 700 ล้านบาท โดยทุนสร้างที่น้อย ทำให้มีกำไรไม่น้อยกว่า 250 - 300 ล้านบาท จากภาพยนตร์เรื่องสัปดาห์หรือเรื่องเดียว ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จึงมีหลายคนสนใจกลับมาผลิตภาพยนตร์กันมากขึ้น โดยทางทีมไทยบ้านมีแผนจะสร้างภาพยนตร์ในปีนี้ประมาณ 3 เรื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นช่วงขาขึ้นของภาพยนตร์ไทย สำหรับภาพยนตร์ที่หยุดได้ทำเงินไปประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งมีกำไรประมาณ 200 กว่าล้านบาท เฉพาะจำหน่ายให้ NETFLIX ก็เกือบ 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ 4Kings ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำรายได้ไปกว่า 200 กว่าล้านบาท โดยภาพรวมแล้วผล

ประกอบการปีนี้จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับภาพยนตร์ไทยเป็นหลัก ซึ่งช่อง 3 ก็มีภาพยนตร์ที่ร่วมจัดทำกับบริษัท จำนวน 3 เรื่อง และ Workpoint ก็มีภาพยนตร์ที่ร่วมจัดทำกับบริษัท จำนวน 3-5 เรื่อง และมีค่ายภาพยนตร์อื่นๆ ที่เสนอเข้ามาทำภาพยนตร์ร่วมกับบริษัทอีกหลายเรื่อง ซึ่งต้องพิจารณาว่าปีนี้จะเทียบกับปี 2019 ได้หรือไม่ สำหรับไตรมาสแรกเดือนที่ผ่านมา มีภาพยนตร์เรื่องพื้นค่าทำเงินไป 170 ล้านบาท หอแต่ตัวทำเงินไป 110 ล้านบาท โดยภาพยนตร์สองเรื่องนี้ยังฉายอยู่ ภาพยนตร์ต่างประเทศ ได้แก่ Dune ทำเงินไปเกิน 100 ล้านบาท และ Godzilla Vs King Kong ที่เกิน 100 ล้านบาทไปแล้วโดยการฉายเพียง 4 วัน โดยยังมีผู้ชมภาพยนตร์จำนวนมาก โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่มีความสนใจในภาพยนตร์ไทยอยู่มาก โดยบริษัทและทีมงานจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

3. ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) บริษัทได้มีการศึกษา Core Business ของบริษัท ซึ่งหนึ่งใน Core Business ของบริษัท นอกจากตัวหนังก็คือ Popcorn business และใน Popcorn business ก็ทำธุรกิจหลายอย่างรายได้หลักๆ ส่วนหนึ่งมาจาก เดลิเวอรี่ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Grab Lineman Delivery เป็นต้น การส่ง Popcorn ไปทานที่บ้าน กลายเป็น New normal แล้ว และอีก Popcorn business หนึ่งก็คือการนำ Popcorn ไปขายใน Convenience Store ก็คือ 7-11 โดยยอดขายปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ยเดือนละ 5 แสนซอง แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ และยังไม่มีการยอมรับมากพอ แต่ก็ยังมีพันธมิตรก็คือเจ้าแกนน้อยคอยให้การสนับสนุน แต่บริษัทยังต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อีกมากมาย เนื่องจากเป็นช่วง Early stage ในการทำ Popcorn ไปจำหน่ายใน Convenience Store แต่จะให้ดีต้องอยู่ที่เดือนละ 1 ล้านซอง

**นาย วิชัย อริยรัชโตภาส** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

อยากให้อำนาจบริหารปรับปรุงโรงภาพยนตร์ให้มีมาตรฐาน Universal Standard โดยปรับปรุงลดที่นั่งด้านหน้าและด้านข้างสักแถว เพื่อทำทางสโลป (SLOPE) เพื่อให้วีลแชร์สามารถเข้าใช้บริการได้เอง โดยไม่ต้องแบกหาม หรือต้องมีผู้ช่วย ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มลูกค้าอีกกลุ่ม และเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต

**นายวิชา พูลวรลักษณ์** กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็น ทางบริษัทและคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มผู้พิการ (Handicap people) โดยปัจจุบัน เราได้จัดห้องน้ำสำหรับ Handicap people ภายในโรงภาพยนตร์ทุกที่ และการเข้าโรงภาพยนตร์ได้จัดให้มีพนักงานบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเข้าชมภาพยนตร์อยู่แล้ว แต่จะรับเรื่องไว้ไปพิจารณาในการแก้ไขปัญหาย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกให้มากที่สุด

**นายอภิรักษ์ จิโรเมศ** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

รบกวนผู้บริหารช่วย Update ว่าหุ้นที่ซื้อคืนไปแล้วจะจัดการอย่างไร จะเอากลับมาขายในตลาดหรือไม่

**นางสาวจิตติภรณ์ อิศราพรพัฒน์** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจง ดังนี้

บริษัทได้มีกำหนดการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

**นาย นฤชิต แต่งสวน** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ทางบริษัทคาดหวังรายได้จากภาพยนตร์เรื่อง "หลานม่า" ถึง 100 ล้านบาทไหมครับ ถ้าเกิน คาดว่าจะทำได้กี่ล้านบาทครับ

**นายวิชา พูลวรลักษณ์** กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

หลานม่า เป็นภาพยนตร์ของกลุ่ม GDH ซึ่งมีฐานแฟนคลับอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่ารายได้น่าจะถึง 100 ล้านบาท โดยก่อนภาพยนตร์จะเข้าโรงภาพยนตร์ทุกคนจะเห็นสื่อ มีการแสดงความเห็น ซึ่งเป็นการทำการตลาดอย่างหนึ่ง แต่ภายหลังจากภาพยนตร์เข้าแล้วรายได้จะขึ้นอยู่กับ



กับเนื้อหาของภาพยนตร์อย่างเดียวเลย ยกตัวอย่างหนัง exhumia ที่ในสัปดาห์แรกรายได้ไม่ดีเลย แต่พอสัปดาห์ต่อมารายได้กลับดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้รายได้เกิน 50 ล้านบาท และยังดีขึ้นต่อเนื่อง ถ้าเนื้อหาของภาพยนตร์ดีก็จะขึ้นไปถึง 100 ล้านบาท สำหรับตลาดเมืองไทยตอนนี้ค่อนข้างง่าย ยกตัวอย่างพื้นที่ภาค ภาค 4 ที่กำลังฉายอยู่ทำเงินไปถึง 170 ล้านบาท ซึ่งภาคแรกทำรายได้ไป 100 กว่าล้านบาท ภาค 2 ทำรายได้ลดลง ได้ไป 60-70 ล้านบาท ภาค 3 ลดลงเหลือ 40 ล้านบาท โดยปกติของหนัง ภาค 4 จะลดลงมาและหยุดอยู่ตรงนั้น แต่ พื้นที่ภาค 4 กลับทำรายได้มากกว่าภาคแรก ซึ่งไม่เคยปรากฏการณ์มาก่อน ตอนนี้พื้นที่มีแผนจะทำภาค 5 ภาค 6 เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าหลังจากโควิดไปแล้ว ตลาดหนังไทยเติบโตขึ้นมาก ฐานใหญ่ขึ้นมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจ หากหลานมาจะมีรายได้เกิน 100 - 200 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงเสนอปิดประชุมเวลา 11.34 นาฬิกา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม