



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการการลงทุน
3. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายแพทย์เสถียร	ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. นางสาวชลธิชา	จิตราอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายภาวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน
8. นายธนกร	บุลิเวคินทร์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางภารดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

1. นางอรนุช	อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการลงทุน เนื่องจากติดภารกิจ
-------------	------------------	--

หมายเหตุ: กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิไลดาภรณ์	อิสราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
---------------------	--------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรพิไล	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. นางสาวธิดาจันทร์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการการประชุม แถลงว่า บริษัทได้ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และความสะดวกของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และและประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเมืองต้นแล้ว

ในวันนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินวอร์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามขั้นตอนที่บริษัทได้แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ระบบที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนนเสียง Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

เลขานุการการประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซอร์เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,379 ราย มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 757,918,302 หุ้น ทั้งนี้ มีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 39,429,000 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 9,378 ราย และหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้จำนวน 718,489,302 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย รวมจำนวน 360,082,430 หุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะจำนวน 37 ราย รวมจำนวน 159,212,111 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย รวมจำนวนหุ้น 519,294,541 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2758 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 718,489,302 หุ้นซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

ประธานกล่าวเปิดประชุม

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้นางสาวพรพิไล โกศลประภาชีแจงถึงวาระการประชุม และการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

หลักการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมใน

วาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 519,405,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2913 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,405,923	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานได้ให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานได้ขอให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในช่วงปีที่ผ่านมา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล โดยได้สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้มีความชัดเจน เป็นระบบ และสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
3. บริษัทได้พัฒนาระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
4. บริษัทได้ยื่นขอรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ครั้งที่ 1 และได้รับการอนุมัติการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายอัครเดช วัสสระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางมาก บริษัทเตรียมมาตรการรองรับในระยะสั้นอย่างไร และมีแผนการระยะยาวอย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่ม "Entertainment Product" ที่เน้นการมอบประสบการณ์ความบันเทิงในราคาที่เข้าถึงได้ (Affordability) จึงมีความยืดหยุ่นและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับจำกัด

จากประสบการณ์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี 2540 หรือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากโรงภาพยนตร์ต้องปิดให้บริการเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี บริษัทฯ ยังสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าหลัก โดยเฉพาะ Gen Z ที่ยังคงมีความต้องการด้านความบันเทิงสูง เห็นได้จากความนิยมของคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงที่ยังคงจำหน่ายบัตรหมดอย่างรวดเร็ว

ในด้านโครงสร้างธุรกิจ บริษัทฯ มีโมเดลที่ช่วยลดความเสี่ยง (Resilient Business Model) โดยรายได้หลักมาจากค่าตั๋วภาพยนตร์ และการจำหน่ายป๊อปคอร์น ซึ่งมีโครงสร้างต้นทุนที่ยืดหยุ่น อาทิ การแบ่งรายได้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ (Revenue Sharing) ในสัดส่วนประมาณ

48% ของรายได้จริง รวมถึงรูปแบบค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งกว่า 70% ของจำนวนสาขาทั้งหมดเป็นลักษณะส่วนแบ่งรายได้กับเจ้าของพื้นที่ (Revenue Sharing) แทนค่าเช่าคงที่ ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่รายได้ผันผวน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนคงที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ E-ticketing, Mobile Ticketing, Automation Gate, Self-Ordering Kiosk (SOK) รวมถึงการเปลี่ยนมาใช้ระบบฉายภาพยนตร์แบบเลเซอร์ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ในด้านคอนเทนต์ บริษัทฯ โดย M STUDIO มีแผนเพิ่มจำนวนภาพยนตร์ไทยเข้าฉายในปีนี้เป็นจำนวน 20 เรื่อง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนที่มีประมาณ 10 เรื่อง ทั้งนี้ ภาพยนตร์ไทยในช่วงต้นปีอย่างเรื่อง “ลับเธอ 2” และ “พี้นาค 5” ได้รับการตอบรับที่ดี และคาดว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการ (People Committee) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับรูปแบบการทำงาน เช่น Work from Home และการวางแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสาขาอย่างเหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการอย่างเต็มที่และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรและครอบครัวของพนักงานสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่ปกติ

โดยสรุป บริษัทฯ เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูงและโครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไร และผ่านพ้นความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างมั่นคง

และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานขอให้นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปดังนี้

(หน่วย: บาท)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2568
สินทรัพย์	12,738,531,702 บาท
หนี้สิน	7,812,838,994 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,925,692,708 บาท

(หน่วย: บาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2568
รายได้	7,631,339,148 บาท
กำไรสุทธิ	631,234,731 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.84 บาท

ประชาชนได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประชาชนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 519,405,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2913 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,290,123	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	115,800	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568

ประชาชนให้นางสาววิมลทิพย์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววิมลทิพย์ อิศราพรพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) แต่ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคต และความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 631.23 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.84 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วให้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2568 ระหว่างเดือนมกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.76 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งต้องพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคต รวมถึงความจำเป็นในการขยายธุรกิจ และการไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่านโยบายหลักจึงยังคงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ระบุเงื่อนไขและเหตุจำเป็นที่อาจส่งผลให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากอัตราหลักได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การสำรองเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงนี้จะช่วยให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านในอนาคต

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ประชาชนได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นางสาว วรณี รอดสั้น อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทฯ เสนอจ่ายปันผลเพียง 29.76% (0.25 บาท) ซึ่งต่ำกว่านโยบาย 40% โดยให้เหตุผลว่า รักษาสภาพคล่องเพื่อการลงทุน แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ กลับดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินสูงถึง 600 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า ในมุมมองของคณะกรรมการ เหตุใดการใช้เงินซื้อหุ้นคืนจึงมีความสำคัญกว่าการดูแลผู้ถือหุ้นตามนโยบายปันผล

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

ในอดีต บริษัทฯ มีภาพลักษณ์เป็น “หุ้นปันผล” (Dividend Stock) เนื่องจากมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยตั้งแต่เข้ารับซื้อหุ้นคืนจะเขียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 80% ของกำไรสุทธิ และในทางปฏิบัติมีอัตราการจ่ายเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 85-95% อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ราคาหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ได้สะท้อนมูลค่าพื้นฐานที่เหมาะสม (Undervalued) แม้ในช่วงที่ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและโรงภาพยนตร์ต้องปิดให้บริการเป็นระยะเวลานาน ราคาหุ้นยังเคลื่อนไหวในระดับประมาณ 12-15 บาท แต่ภายหลังกลับปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการบริหารกำไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ (2) การนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ปรับแนวทางการบริหารกำไรจากเดิม 2 ส่วน เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การเก็บกำไรไว้เพื่อการลงทุนและขยายธุรกิจ (2) การจ่ายเงินปันผล ภายใต้อุปสงค์ที่เหมาะสมของผลประกอบการ และ (3) การซื้อหุ้นคืน (Stock Buyback) ในกรณีที่ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การซื้อหุ้นคืนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในหลายมิติ โดยการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) โดยอัตโนมัติ และส่งผลเชิงบวกต่อเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) ในอนาคต หากบริษัทกลับมาจ่ายปันผลในระดับเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนต่อหุ้นที่สูงขึ้นจากฐานจำนวนหุ้นที่ลดลง

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คือการทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับปันผลและรักษาให้ราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าตอนที่ซื้อเข้ามา ซึ่งการที่ Dividend Yield สูงขึ้นจากการซื้อหุ้นคืน จะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนความจริงกลับมาได้ในที่สุด

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนไม่ได้เป็นเพียงมติของคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น แต่ยังมีมติหรือการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนต่อแนวทางดังกล่าว

โดยรวม บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มมูลค่าหุ้นในระยะยาว ผ่านการบริหารจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นตามภาวะตลาด

และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 519,408,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2913 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,408,923	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม แจ้งว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. ซึ่งได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่านได้แก่

- 1) คุณไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (2) คุณธนกร पुलิเวคินทร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- (3) คุณชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของกรรมการ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศที่ละรายชื่อเรียงตามลำดับ

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 519,405,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2913 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

(1) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	474,394,123	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		91.3341
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	45,010,800	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		8.6658
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		-
(2) นายธนกร पुलิเวคินทร์ ด้วยคะแนนเสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	514,966,923	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		99.1472
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,429,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		0.8527
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ		-

(3) นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	482,301,423	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	92.8581
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37,094,500	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	7.1418
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานให้ นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลประกอบการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2569 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.6 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 3.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ยังไม่รวมกรรมการชุดย่อยยังคงเท่าเดิมกับปี 2568 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 2569 เปรียบเทียบกับปี 2565 ถึง 2568 ตามเอกสารแนบ 5

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 11.6 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งระหว่างการประชุมนี้นี้ ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้นจำนวน 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 519,413,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2925 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,486,623	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	98.4737
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,916,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	1.5240
งดออกเสียง	จำนวน	11,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0021

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ที่กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทศวรรษ สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัททำการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ได้แก่

- นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432
- นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
- นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,645,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,645,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569

- | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวตินันท์ | แว่นแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |
| 2. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 3. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,645,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,645,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจำนวน 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 519,413,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2925 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,403,923	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินและใช้ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นางสาว วรณี รอดสั้น อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ใหม่จะนำไปใช้ในโครงการใดโดยเฉพาะ และมีการประเมินอัตราผลตอบแทนไว้อย่างไร

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจง ดังนี้
การเสนอขออนุมัติการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการขออนุมัติวงเงินเพื่อรองรับการระดมทุนในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีโครงการเฉพาะเจาะจงที่จะนำเงินดังกล่าวไปใช้

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 519,413,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2925 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,403,923	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้แล้ว ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้าสู่ที่ประชุม ประธานจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายภิญโญ จิรประภาพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

ได้ทราบข่าวการปิดกิจการโรงหนังที่ประเทศกัมพูชา อยากเรียนถามว่าจะกระทบกับรายได้ของทางบริษัทฯ หรือไม่และกระทบกับโครงการขยายกิจการของบริษัทฯ บ้างหรือไม่

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

ในปีที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา นำไปสู่การปิดชายแดน การรณรงค์ใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย ทำให้สินค้าและบริการ ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมัน กาแฟ ไปจนถึงสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากคนในพื้นที่ไม่มาใช้บริการ ทำให้หลายบริษัทต้องทยอยถอนตัวออกจากตลาด

สถานการณ์ของกลุ่มเมเจอร์ (Major Cineplex) ในกัมพูชา ยอดขายตกลงอย่างรุนแรง แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในกัมพูชายังเติบโตดีมาก แต่ในส่วนของเมเจอร์กลับได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบอยคอต ยกตัวอย่าง สัดส่วนรายได้จากเดิมที่เคยได้ 100 ลดลงเหลือเพียงประมาณ 15 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้จากสาขาในกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของรายได้รวมทั้งกลุ่ม จึงไม่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

ภายหลังจากการประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มยืดเยื้อ บริษัทฯ จึงตัดสินใจปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีได้ปิดกิจการ แต่ได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนให้แก่พันธมิตรท้องถิ่นในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้พันธมิตรดำเนินธุรกิจต่อภายใต้แบรนด์ใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากพันธมิตรท้องถิ่นยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี หากไม่มีประเด็นด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใดอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมและบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในทุกคำถามแล้ว จากนั้นเลขานุการการประชุมกล่าวชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของ



ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.31 น.

(นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์)
ประธานที่ประชุม