

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวณัฐปภัศร เผธิญรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 จาก 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายทง ลือสสระบุญกุล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 3. นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ติดภารกิจ ไม่เข้าร่วมประชุม |
| 4. ผศ.ดร.สัณห์ เหมวนิช | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายโอภาส เชิดพันธุ์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ |
| 7. นายธรรพร ยวงบัณฑิต | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ติดภารกิจ ไม่เข้าร่วมประชุม |

8. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
บัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

9. ดร.ปรีชาวุฒิ กี่ลิน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.78 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

1. คุณปิตินันท์ สีสยามวัฒน์
2. คุณรวิษฎา วาดวาริ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย รวม
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 39,501,172 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 26 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 99,670,173 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 139,171,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 337,259,283 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระ ซึ่ง
กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. สำหรับในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี
หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนใน
การโหวตได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวน
ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค.

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระนั้นแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ทั้งนี้การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระปีวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงสำหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระแต่งตั้งกรรมการ ท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

5. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

6. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

7. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นต่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม โดยทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

8. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

9. หลักเกณฑ์การนับเสียงคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ่น

10. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ่นของผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทันที

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ่นอีก 1 ท่านเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเพื่อการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี แต่ไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดเสนอตนเป็นผู้สังเกตการณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อว่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง และสำหรับผู้ที่จะสอบถามคำถามใด ๆ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2568 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ มีดังนี้

1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระขอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. วาระที่ 2 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญนายทนง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2567 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท ลิทิธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้มีการ

จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	139,171,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	139,171,345	100.000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

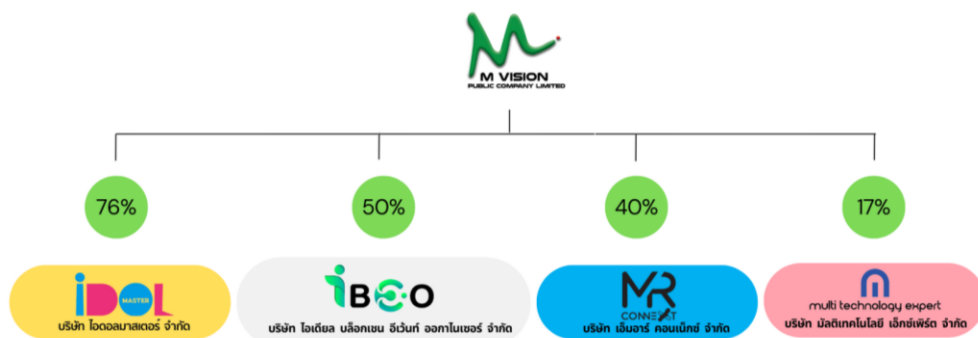
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งรายละเอียดในวาระนี้ปรากฏตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจและพยายามที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

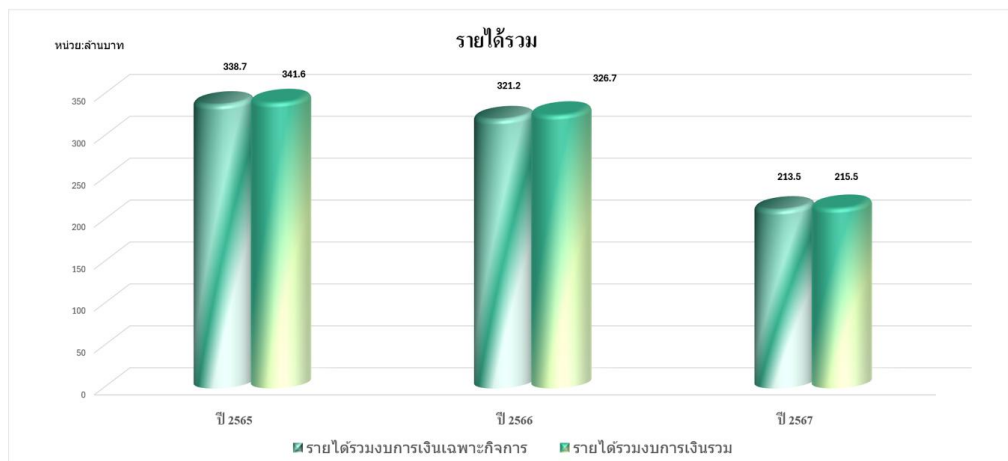
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) และอยู่ระหว่างการศึกษาลักษณะที่ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเตรียมจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นการรับรองต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ นายโอภาส เจิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายโอภาส เจิดพันธุ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงสร้างบริษัทในกลุ่ม โดยในปีนี้อยู่ประกอบไปด้วย บริษัท ไอศอดมาสเตอร์ จำกัด บริษัท ไอเดียล บล็อกเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด และบริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด และได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและขอโทษผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ปีนี้มีแนวทางในการทำให้ผลประกอบการดีขึ้น



และนายโอภาส เจิดพันธุ์ ให้นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสินชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

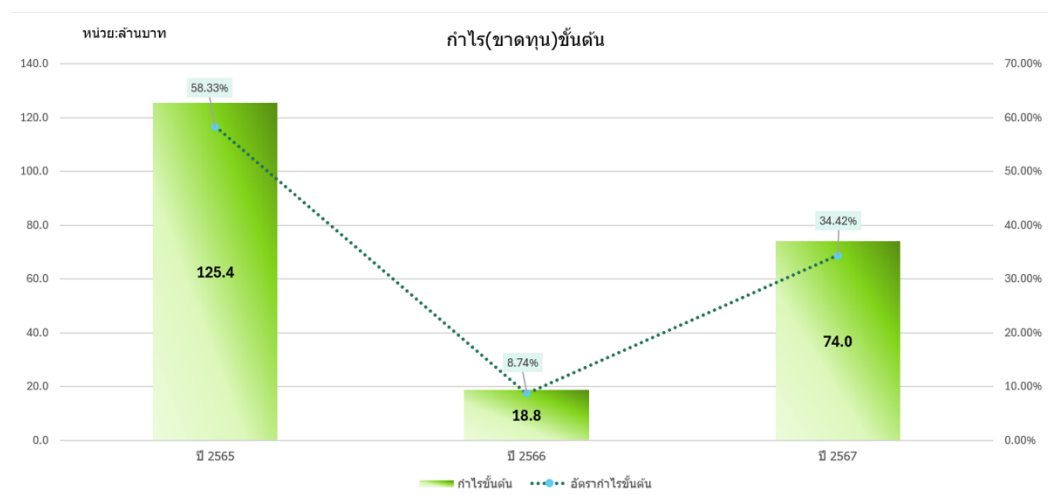


นางสาวประพิมพรณ เลิศศิริสิน ได้รายงานผลการดำเนินการทางบัญชีปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้อยู่ที่ 213.5 ล้านบาท และงบการเงินรวมอยู่ที่ 215.5 ล้านบาท ในส่วนของรายได้ที่แยกตามธุรกิจนั้น ธุรกิจของบริษัทฯ (ไม่รวมรายได้อื่น) แบ่งเป็น 3 ประเภท

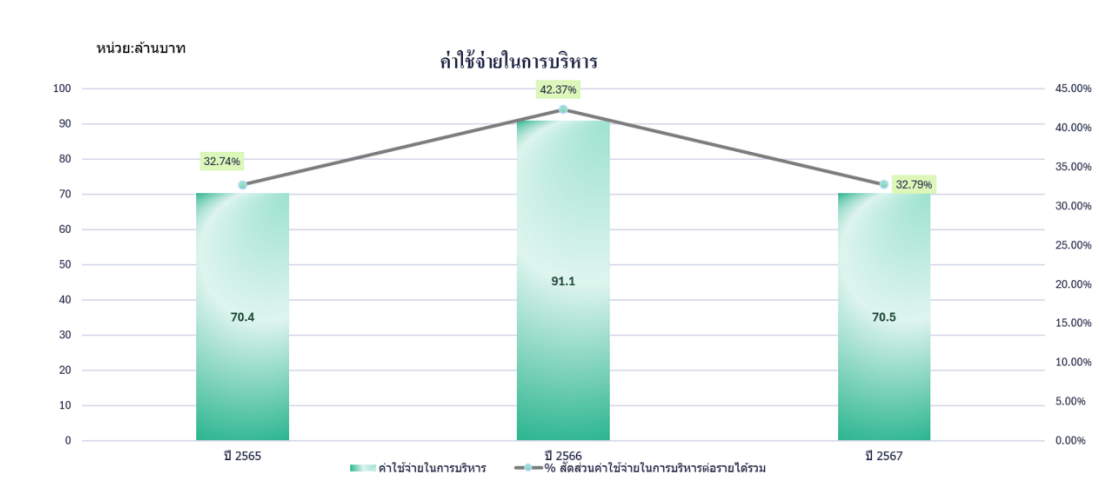
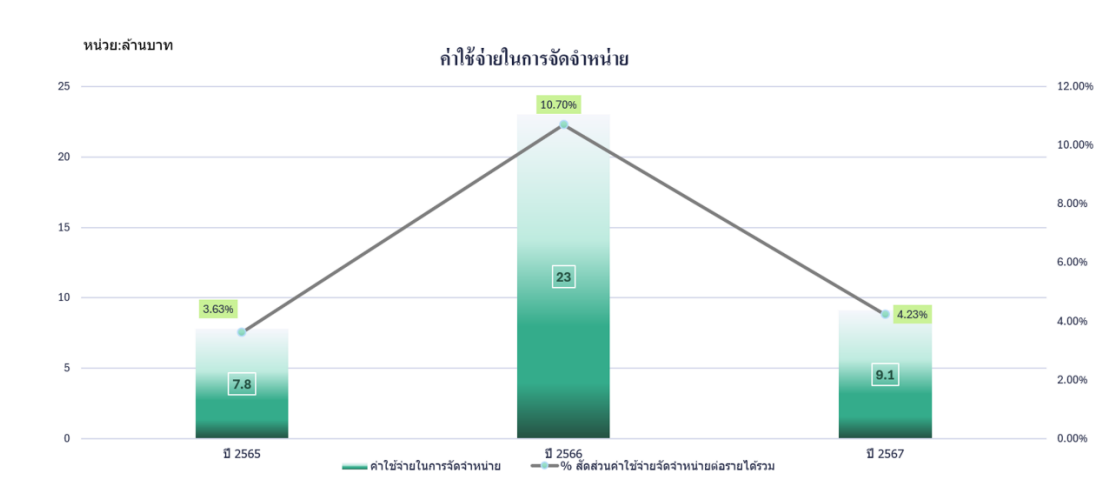
(1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (Event and Technology) โดยงานหลักๆ ได้แก่ งานมหกรรมมือถือ (Thailand Mobile EXPO), งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) และมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ (Thailand BOAT EXPO) ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยในปี 2567 รายได้เท่ากับ 154 ล้านบาท คิดเป็น 71.63% ของรายได้รวม

(2) ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) เป็นงานสื่อโฆษณาและเอเจนซี ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยในปี 2567 รายได้เท่ากับ 35 ล้านบาท คิดเป็น 16.28% ของรายได้รวม

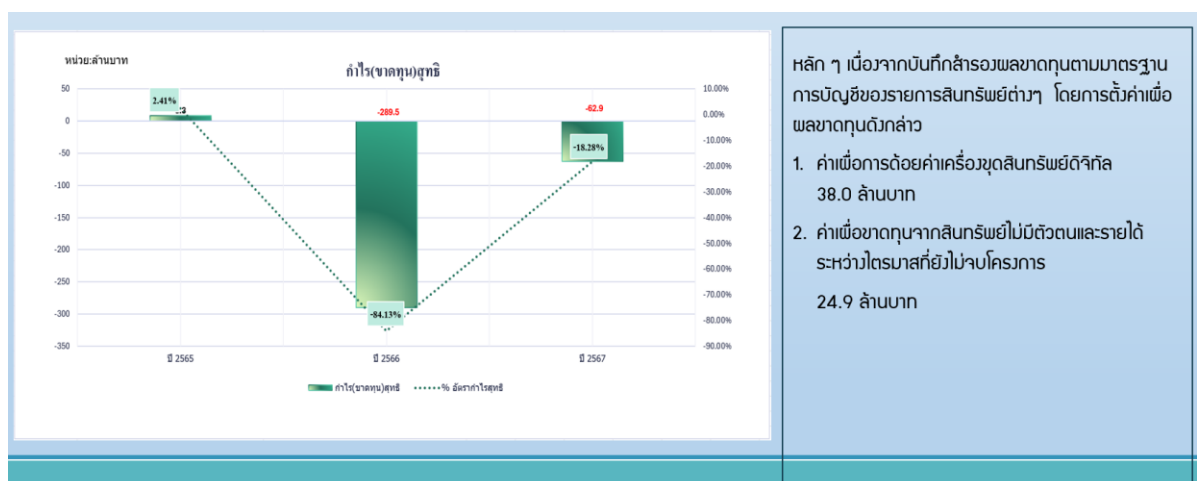
(3) ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) เป็นธุรกิจการซื้อมาขายไป โดยในปี 2567 รายได้เท่ากับ 23 ล้านบาท คิดเป็น 10.70% ของรายได้รวม



กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2567 จะมาจากส่วนงานธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) และธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (Event and Technology) เป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ขาดทุนหลัก ๆ เนื่องจากการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุน



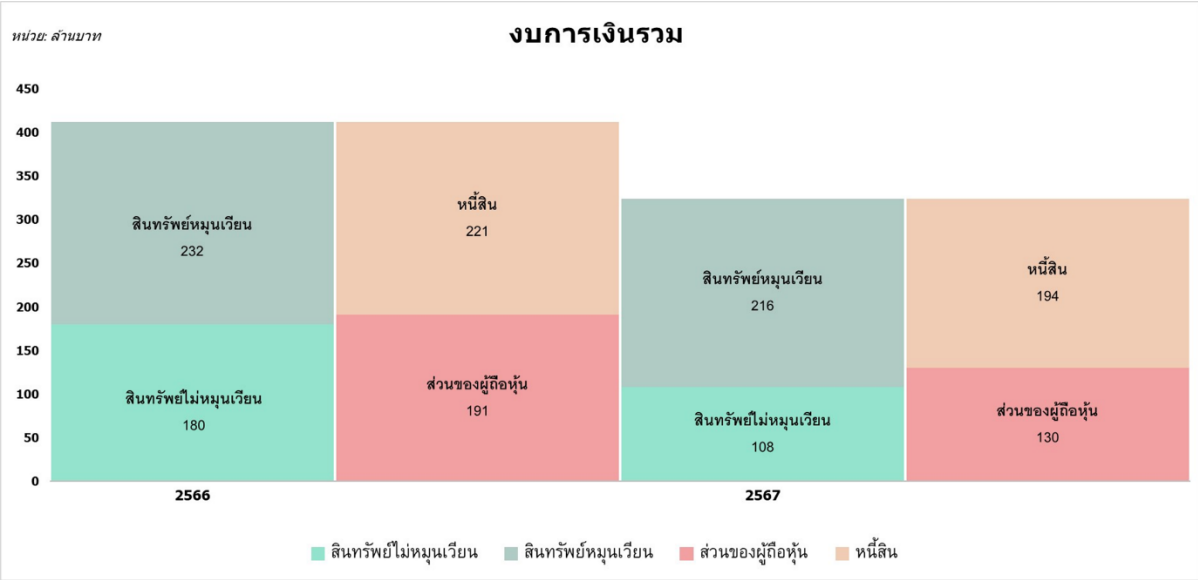
สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการบริหาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทลดลง โดยหันมาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ และฝ่ายอีเว้นท์ในการทำงานร่วมกันออกแบบซึ่งมีความเข้าใจถึงความต้องการและตรงใจลูกค้ามากกว่า



ภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2567 เป็นปีที่บริษัทฯ ขาดทุนหนักมากตั้งแต่เปิดบริษัทฯ มา กลุ่มบริษัทขาดทุน 62.9 ล้านบาท โดยหลักๆ มาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 62.9 ล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ มาจากการบันทึกสำรองผล

ขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชีของรายการสินทรัพย์ โดยการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ดังนี้

- 1. ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 38.0 ล้านบาท
- 2. ค่าเผื่อขาดทุนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรายได้ระหว่างไตรมาสที่ยังไม่จบโครงการ 24.9 ล้านบาท



สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินรวม จากเดิมปี 2566 มีสินทรัพย์เท่ากับ 412 ล้านบาท แต่ปีนี้สินทรัพย์ลดลงคงเหลือเท่ากับ 324 ล้านบาท หลัก ๆ เพราะมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงินตามที่กล่าวข้างต้น โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลัก ๆ จะเป็นลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าในการทำงาน ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หลัก ๆ จะเป็นอุปกรณ์ เช่น เครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าเผื่อขาดทุนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ส่วนหนี้สินปี 2566 เท่ากับ 221 ล้านบาท แต่ปีนี้ลดลงเป็น 194 ล้านบาท โดยมาจากการลดลงของเจ้าหนี้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 191 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท เพราะมีการขาดทุนสะสมทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นลดลง

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567 จำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า				
อายุนี้นับตั้งค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	41,656	68,781	41,656	68,540
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	21,484	47,679	21,443	47,209
3 - 6 เดือน	38,074	22,608	38,074	22,608
6 - 12 เดือน	69,044	42,592	67,651	42,292
มากกว่า 12 เดือน	100,898	69,927	100,110	69,439
รวม	271,156	251,587	268,934	250,088

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้ทำรายการหักกลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า บางรายเป็นจำนวน 2.69 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าได้มีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตราฐานบัญชี โดยมีจัดตามชั้นลูกหนี้ตามอายุลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนจำนวน 100.8 ล้านบาท

รายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ดิจิทัล เหรียญบิตคอยน์ (BITCOIN) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

	2567		2566	
	เหรียญบิตคอยน์ (หน่วย:เหรียญ)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	เหรียญบิตคอยน์ (หน่วย:เหรียญ)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี	3.50000000	3,120	5.74941195	3,466
บวก จำนวนเหรียญจากเหมือง				
ชุดบิตคอยน์	0.73744296	2,469	46.58441170	43,085
หัก จำนวนเหรียญค่าบริการ				
จัดการเหมืองชุดบิตคอยน์	(0.0024387)	(6)	(23.29220585)	(21,542)
หัก จำนวนเหรียญบิตคอยน์	(3.66054941)	(3,814)	(25.54161780)	(21,889)
ยอดคงเหลือปลายปี	0.57445485	1,769	3.50000000	3,120

เหมืองชุดบิตคอยน์ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ชุดได้ 46.6 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นรายได้ 42.0 ล้านบาท ส่วนในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ชุดได้ 0.8 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นรายได้ 2.4 ล้านบาท และมีการขายออกไปจำนวน 3.6 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นเงินประมาณ 3.8 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คือ เหรียญบิตคอยน์จำนวน 0.57 เหรียญบิตคอยน์หรือเท่ากับ 1.7 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างไตรมาส 4/2567 บริษัทฯ ไม่สามารถชุดเหรียญบิตคอยน์ได้เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประสบภัยแล้งและความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นผลให้ไฟฟ้าที่ใช้การชุดบิตคอยน์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามมาตราฐานการบัญชีและหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 38.0 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัล คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 10.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากปี 2568 เครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถกลับมาชุดเหรียญบิตคอยน์ได้ จะมีโอกาสสามารถกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ซึ่งตามมาตราฐานบัญชีจะพิจารณาการด้อยค่าปีละหนึ่งครั้ง

ส่วนคดีฟ้องร้องมี 1 คดี กับ บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินและเรียกค่าเสียหายฐานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี 2561 จำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท และบริษัทฯ เป็นจำเลย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัทยื่นคำแก้ฎีกาและคำคัดค้านคำร้องขอทุลาการบังคับคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวประพิมพ์พรรณ เลิศศิริสินธุ์แจ่มเสร็จแล้ว ได้เชิญนายโอภาส เชิดพันธุ์ได้ชี้แจงต่อ

นายโอภาส เชิดพันธุ์ได้ชี้แจงถึงงานมหกรรมมือถือ (Thailand Mobile EXPO) รูปแบบยังเหมือนเดิม เพราะสาระสำคัญของวงการตลาดโทรศัพท์มือถือยังไม่อะไรเปลี่ยนแปลง งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดงาน เพราะยังไม่มีใครจัดงานรถไฟฟ้าในเมือง บริษัทฯ จึงได้จัดงานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) ขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การลงทุนประมาณครั้งละประมาณ 10-20 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงขาดทุนในทางบัญชีในช่วงแรกที่จัดงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารถไฟฟ้า (EV) เป็นรถที่จะมาแทนในตลาด แต่ต้องใช้เวลาลักพัก ซึ่งงานมหกรรมมือถือ (Thailand Mobile EXPO) และ งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) จะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2568 นี้

งานเทศกาลดนตรี (Music Festival) จะกลับมาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2567 มี 4 งานใหญ่เพิ่มขึ้นมา จากเดิมมี 3 งานใหญ่ รวมเป็น 7 งานใหญ่ ซึ่งที่เพิ่มมาเป็นงานลูกทุ่ง ห้วยไร่ อีหลีน่า และงานเพื่อชีวิต กอดลาคาราบาว เรามีการเชื่อมโยงระหว่างงาน Music Festival กับ MV Carravan ให้มาอยู่ในงานเดียวกัน ให้มาอยู่ในงานเดียวกันด้วย ซึ่งได้เริ่มทำแล้วที่จังหวัดภูเก็ต โชนสนามบินและหาดป่าตองเป็นหลัก ส่วนงานเทศกาลดนตรีเดิม เช่น Big Mountain Music Festival , Wonderfruit ก็ยังอยู่ งานที่จะเพิ่มขึ้นมา คือ การจัดงาน Music Festival จัดคู่กับ MV Carravan ในระดับนานาชาติที่บริษัท สามารถทำราคาได้ เมื่อหมดงาน Music Festival บริษัท จะนำรถบ้านไปให้เช่าตามจังหวัดชายทะเล เช่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดระยอง บางครั้งมีการทำธุรกิจอื่นเสริมด้วย เช่น การจัดงานแต่งงาน เหตุที่ให้ใช้บริเวณกระบี่ ระยองเพราะใกล้กับบริเวณที่จัดงานคอนเสิร์ต สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ส่วนงานมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ (Thailand BOAT Festival) เป็นงานใหม่เช่นกัน มีการจัดขึ้นล่าสุดเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท เป็นหนึ่งในสามของการจัดงานเรือของโลก โดยยังไม่มีใครจัดงานเรือที่ประเทศไทย แต่การลงทุนในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรลดลง แต่การลงทุนในเรื่องเรือค่อนข้างประสบความสำเร็จร้อยละ 95 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนิตยสาร Time โหวตให้ภูเก็ตเป็นที่ท่องเที่ยวที่ต้องมา ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อจากงาน Thailand BOAT EXPO เป็นงาน Thailand BOAT Festival ซึ่งภายในงานจะครบวงจรมากกว่า ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่ม 1.ผู้ประกอบการ 2.เจ้าของเรือ 3.เจ้าของรีสอร์ท จะมีการต่อยอดภายในงานได้เยอะ ปีนี้จะเพิ่มการแข่งขันตกปลาและการดำน้ำขึ้นเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะและเพิ่ม Networking Party รวมถึงมีโซนแคมป์ปิ้งเพิ่มด้วย บริษัท ตั้งเป้าให้งาน Thailand BOAT Festival เป็นปลายทางของโลกที่ทุกคนต้องมาเที่ยวภายใน 3-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ปีนี้บริษัทมีแผนในการทำสถิติโลกในการนำเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์มารวมตัวกันให้ได้มากที่สุดในโลก และจะมีกิจกรรมพายเรือรอบเกาะภูเก็ต

ส่วนของ บริษัท ไอคอลลมาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่ ปัจจุบันอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเพลงและศิลปินของบริษัท

ส่วนของ บริษัท ไอเดียล บล็อกเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยี บล็อกเชน และเอเจนซี

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ ผู้ดำเนินการประชุมสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้นำเสนอไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "งบการเงิน" ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 324 ล้านบาท หนี้สินรวม 194 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 130 ล้านบาท รายได้รวม 215 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี 63 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.187 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	139,171,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	139,171,345	100.000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 63 ล้านบาทบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 358 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก ปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	139,171,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	139,171,345	100.000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี และข้อบังคับข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ดร. ณัฐกฤษฎิ์ ทั่วไผ่งาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือ	8509	ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2567
(2) นางสาว สาวินี สะวานนท์ และ/หรือ	7092	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) นางสาว ธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไฮดอลมาสเตอร์ จำกัด บริษัท ไอเดียล บล๊อคเชน อีเว้นท์ฮอกกาโนเซอร์ จำกัดและบริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 2,555,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 245,000 บาท จาก 2,310,000 บาท เป็น 2,555,000 บาทนั้น มีสาเหตุ ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท	2,555,000.00	-	2,310,000.00	-
บริษัทย่อย	45,000.00	-	40,000.00	-
รวม	2,600,000.00	-	2,350,000.00	-

- (1) บริษัทมีสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาตรวจสอบนานขึ้น
- (2) ปริมาณงานและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น ตามวาระที่ 2 ที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น เป็นผลให้ธุรกรรมและจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจทานนานขึ้น
- (3) ต้นทุนของบุคลากรผู้สอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 และเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 เป็นจำนวน 2,555,000 บาทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 45,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบ

บัญชีท่านอื่นของ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 และ/หรือ นางสาว สาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092 และ/หรือ นางสาว ธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 11887 แห่ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวน 2,555,000 บาทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 45,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	139,171,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	139,171,345	100.000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) คุณทอง ลีอิสสระนุกูล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) คุณณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการอิสระ |
| 3) คุณสัณหะ เหมวณิช | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 นั้น โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่ง ต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้ง (1) คุณทอง ลีอิสสระนุกุล(2) คุณณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งามและ (3) คุณสัณหะ เหมวนิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) คุณทอง ลีอิสสระนุกุล(2) คุณณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งามและ (3) คุณสัณหะ เหมวนิช กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) อนุมัติให้ คุณทอง ลีอิสสระนุกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	138,771,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	139,171,345	100.000

2) อนุมัติให้ คุณณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	139,170,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	139,171,345	100.000

3) อนุมัติให้ คุณสัณห์ เหมวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	139,171,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	139,171,345	100.000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระที่ 7 ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 และ 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

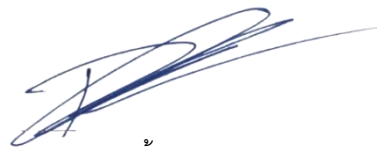
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	139,171,345	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	139,171,345	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายโสภาส เจริญพันธุ์ได้ชี้แจงว่า ตามวาระที่ 2 เรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจคาราวาน เปลี่ยนจากการให้บริการในเทศกาลดนตรีสู่การขายสินทรัพย์ผ่านโครงการ Caravan Village เนื่องจากต้นทุนคงที่ของธุรกิจคาราวานสูง (ค่าบำรุงรักษา, ขนส่ง, โลจิสติกส์) รายได้ไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงตามฤดูกาลต้องการปรับโฟกัสไปยังธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนเร็วและใช้เงินลงทุนน้อยกว่าซึ่งแนวทางการดำเนินงานจะนำคาราวานที่มีอยู่เข้าสู่โครงการ Caravan Village ณ ภูเก็ต ขายคาราวานขาดพร้อมสิทธิเช่าที่ดิน 5 ปี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นนักลงทุน, ชาวต่างชาติ, ผู้สนใจที่พักทางเลือก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.



(นายทอง ลีธสสรณกุล)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน)

เลขานุการบริษัท