รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม มีจำนวน 2 ท่าน

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธนะชัย สันติชัยกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 5 ท่าน

1. นายสมชาย มีเสน	รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ประธานคณะทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
4. นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี	กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
5. นายคาหมิง แจ๊คกี้ แลม	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม มีจำนวน 1 ท่าน

- นายฉาย บุนนาค	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รวมมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม

1. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาด
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิตี้ จำกัด

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
คุณชนัฐธร ธัญญลักษณ์

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาชวินท์ สุกสี และนางสาววรัญสุดา การุณยธัช (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ ให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

นอกจากนี้ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nationgroup.com และนำส่งรายชื่อได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือเพิ่มวาระการประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จำนวน 3 ข้อ ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัท มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายธนะชัย สันติชัยกูล ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะ ถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ทางไปรษณีย์มายัง

: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง "การประชุมผู้ถือหุ้น" ตั้งแต่ข้อ 35 ถึงข้อ 36 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 35 "ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ"

ข้อ 36 "การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด"

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน แบบ e-Voting มีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ม ลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบของ Inventech และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ มีระยะเวลา 1 นาที โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมการลงคะแนน หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเป็นการออกเสียง เห็นด้วย
5. สำหรับผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
3. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
4. ระบบจะประมวลผล จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีในการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

กรณีที่กล่าวมานี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส และสอดคล้อง กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามวาระ ใดแล้วถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้น เป็นอันสิ้นสุด

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือ แสดงความเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยการพิมพ์ส่งคำถามเข้ามาในระบบ
2. การพิมพ์คำถาม ขอให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ และในช่องส่งคำถาม ระบุว่า เป็นคำถามในวาระใด และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

นอกเหนือจากการส่งคำถาม และความคิดเห็นเป็นการล่วงหน้าแล้ว ในระหว่างการประชุม บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็นหรือคำถาม ในแต่ละวาระได้โดยมีระยะเวลา 1 นาที

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 8,929 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 35 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 10,924,433,578 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 10,924,442,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 17,693,787,256 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (**"ประธานฯ"**) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech e-Shareholder Meeting ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nationgroup.com โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญที่แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้:

- **ผลการดำเนินงาน:** ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยปรากฏผลกำไรก่อนรายการพิเศษ ซึ่งสะท้อนถึงการเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

- **การปรับกลยุทธ์องค์กร:** ตลอดระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน ที่ตนได้ร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ภายใต้การนำของ คุณฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพลิกฟื้นธุรกิจและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต
- **การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ:** ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในวันนี้ตนได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอใช้โอกาสนี้อำลาตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถท่านอื่นเข้ามาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,442,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน MD&A หรือ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ที่ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานโดยละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

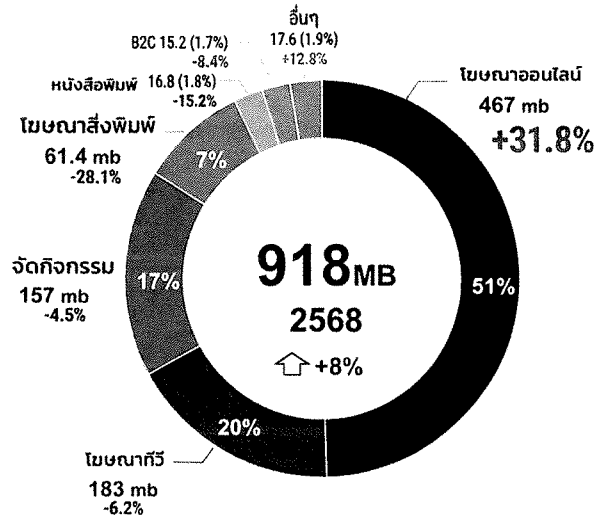
ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุม เชิญ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อในปีที่ผ่านมา ธุรกิจสื่อยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ พฤติกรรมผู้บริโภคย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เม็ดเงินโฆษณาในตลาดโยกย้ายไปยังสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Influencer และ Creator อิสระ ที่เข้าถึงเป้าหมายได้โดยตรงและวัดผลได้ชัดเจนกว่า ในขณะที่สื่อดั้งเดิมอย่างทีวีและสิ่งพิมพ์ ยังคงได้รับผลกระทบและอยู่ในภาวะหดตัวเป็นไปตามทิศทางของตลาด

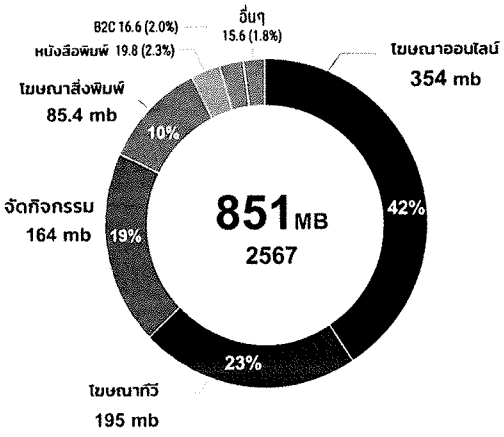
ซึ่งแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่กล่าวมานี้ สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนใน โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2568 เทียบกับปี 2567 ดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการในปี 2568 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท จำนวน 918 ล้านบาท เติบโตจากปี 2567 ประมาณร้อยละ 8 รายได้ที่เติบโตอย่างมากคือ รายได้จากโฆษณาสื่อออนไลน์ เติบโตถึงร้อยละ 31.8 จำนวน 467 ล้านบาท และปัจจุบันได้ขยับขึ้นมาเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมดของบริษัท
- สำหรับรายได้กลุ่มสื่อดั้งเดิมและช่องทางอื่นๆ ก็มีการปรับตัวลดลงตามภาพรวมอุตสาหกรรมที่ได้วิเคราะห์ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทีวีที่ลดลงร้อยละ 6 และโฆษณาสิ่งพิมพ์ที่ลดลงร้อยละ 28

โครงสร้างรายได้ของปี 2568 เทียบกับปี 2567



รายได้จากการให้บริการและการขาย



ทั้งนี้ จากโครงสร้างรายได้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แสดงว่ายุทธศาสตร์ที่บริษัทเร่งปรับตัวและมุ่งสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนั้น เดินมาสู่ทิศทางที่ถูกต้องแล้ว โดยสื่อออนไลน์ของกลุ่มบริษัทในวันนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นพอที่จะสร้างการเติบโต และสามารถสร้างรายได้เพื่อชดเชยรายได้จากสื่อดั้งเดิมที่ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับภาพรวมรายได้ ต้นทุน และแนวโน้มกำไร (ขาดทุน) ของปี 2568 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ปี 2568 กับปี 2567 จะเห็นทิศทางที่ดี 2 ส่วนสำคัญ คือ

<u>ส่วนแรก</u> รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 หรือเพิ่มขึ้น จำนวน 67 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 964 ล้านบาท

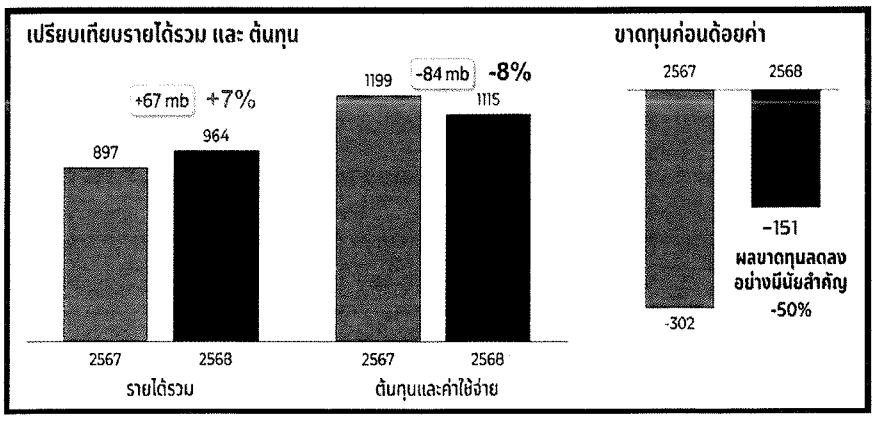
<u>ส่วนที่สอง</u> ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การควบคุมต้นทุน ทำให้สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 8 หรือประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 84 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,199 ล้านบาท เหลือ 1,115 ล้านบาท)

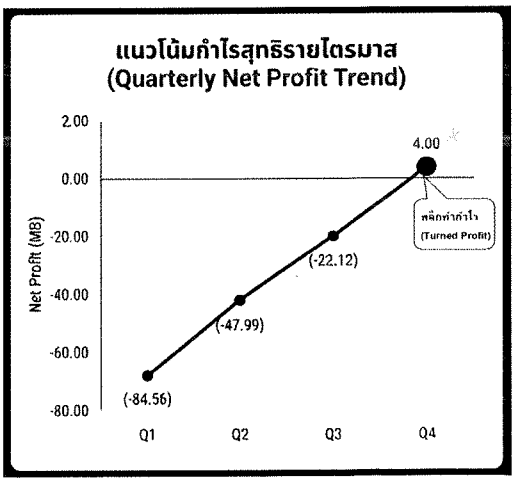
ดังนั้น ผลจากการที่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับบริษัทบริหารควบคุมต้นทุนได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลขาดทุนก่อนด้อยค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 50 จากที่เคยขาดทุนก่อนด้อยค่าในปี 2567 จำนวน 302 ล้านบาท ลดลงคงเหลือขาดทุน 151 ล้านบาท

นอกจากนี้ แนวโน้มกำไรสุทธิรายไตรมาสมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขาดทุนลดลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ติดลบ 84.56 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลงในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 จนกระทั่งในไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถพลิกฟื้นจากขาดทุนกลับมาทำกำไร จำนวน 4 ล้านบาท

จากภาพรวมตัวเลขทั้งหมดนี้ ถือเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีความรัดกุม ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การหารายได้ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นและกลับมาสู่การทำกำไรได้ในอนาคต

รายได้และต้นทุน และแนวโน้มกำไร (ขาดทุน) ปี 2568





สำหรับงบฐานะการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 102 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วเท่ากับ 2.4% ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 50 และหลักทรัพย์บริษัทยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

งบฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567	+/-
สินทรัพย์รวม	**791**	**866**	▼ 9%
สินทรัพย์หมุนเวียน	265	272	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	526	594	
หนี้สินรวม	**689**	**829**	▼ 17%
หนี้สินหมุนเวียน	494	595	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	195	234	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**102**	**37**	▲176%
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของบริษัทใหญ่	102	37	
ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนชำระแล้ว	**2.4%**	**0.9%**	เครื่องหมาย **"CB"**

1

แนวทางแก้ไข และแผนงาน รวมถึงทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับแผนงานที่จะทำในอนาคต จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น และสามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 จำนวน 4 ล้านบาท และเริ่มมี EBITDA เป็นบวก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ที่สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทเริ่มกลับมามีเสถียรภาพที่ดีขึ้น และสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมามี 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้

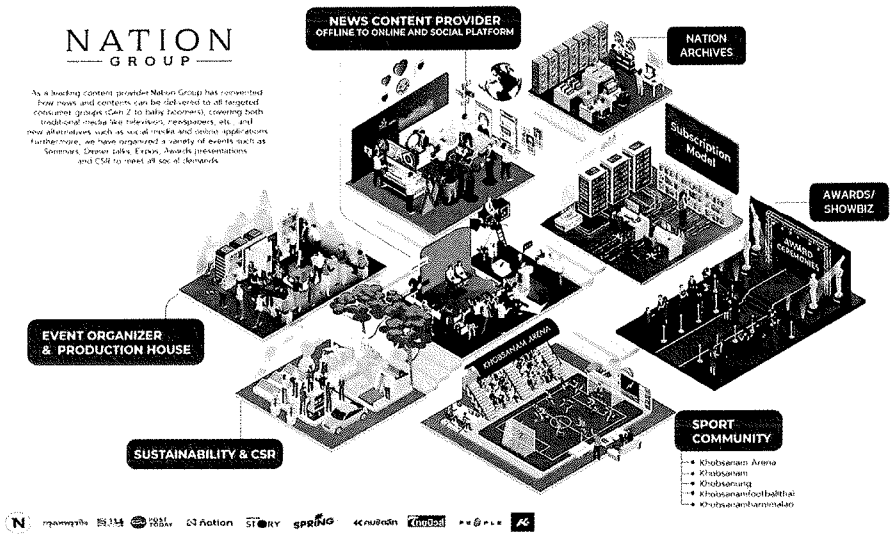
1. การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

2. การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้เพื่อลดเวลาและเพิ่มรายได้ โดยบริษัทได้นำ AI มาช่วยทั้งระบบงานสนับสนุน (Back Office) และงานผลิตสื่อ ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะพนักงานทั้ง Upskill Reskill ให้เป็น 'Multi-Journalist' ที่สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายในคนเดียว พร้อมทั้งปลูกฝัง Mindset และจัดอบรมการใช้ AI ให้พนักงานขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น

3. การปรับโมเดลการหารายได้ บริษัทไม่ได้เป็นแค่ 'ผู้ขายพื้นที่โฆษณา' อีกต่อไป แต่ก้าวไปเป็น 'พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ' ที่ช่วยลูกค้าวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร

เป้าหมายและแผนงานในอนาคต

ธุรกิจที่จะเข้ามาเติมความหลากหลาย สร้างการเติบโตในอนาคต



มุ่งสู่ปี 2569 ด้วยองค์กรที่คล่องตัว โครงสร้างต้นทุนที่เบาลง และความพร้อมในการสร้างกำไรอย่างยั่งยืน

สำหรับก้าวต่อไป บริษัทไม่ได้เล็งเห็นผลเพียงแค่การทำกำไรระยะสั้น แต่มองถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานดังนี้:

- **การสร้างรายได้จากโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Models)** ตามที่เนชั่นได้เติบโตมาถึง 56 ปี ได้มีคลังข้อมูลข่าวและภาพจำนวนมาก โดยบริษัทจะเริ่มขยายรายได้ไปสู่การขายลิขสิทธิ์ข้อมูลและภาพ นอกจากนี้จะขยายสู่การทำระบบสมาชิก (Subscription) สำหรับการเข้าถึง Premium Content แบบเนื้อหาเชิงวิเคราะห์เจาะลึก
- **ยกระดับองค์กรสู่ Agile Intelligence** บริษัทมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยี AI มาเพิ่มความคล่องตัวขององค์กร และใช้ AI เป็นกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมต้นทุนคงที่ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
- **การล้างขาดทุนสะสม** บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งปรับโครงสร้างทางการเงินและบริหารจัดการหนี้ เพื่อเดินหน้าล้างขาดทุนสะสม ซึ่งในส่วนนี้ต้องใช้ขั้นตอนในการดำเนินการ และตั้งเป้ากลับมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในอนาคต

สุดท้ายนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะนำ AI มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรมากแค่ไหน แต่ 'ความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อ' ยังคงเป็นหัวใจหลักของ NATION ตามคู่มือจริยธรรม Nation Way ที่เรายึดถือเป็นแนวทางอย่างเสมอมา บุคลากรยังคงเป็นหัวใจสำคัญและมีคุณค่าที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและดีที่สุด และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบริษัท ให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดหลักการและถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรอง การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (ชื่อย่อ CAC) ที่มีนโยบายในการผลักดันให้ภาคเอกชนไทยตระหนัก และร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

โดยอายุสมาชิก CAC มีวาระคราวละ 3 ปี ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยในปี 2568 ได้เตรียมแผนการต่ออายุสมาชิก CAC ที่จะครบอายุสมาชิกในเดือน กันยายน 2569 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเป็นการยืนยันว่า บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะทำงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ได้ดำเนินการแสดงข้อความ Nation way (จริยธรรมคนข่าวเครือเนชั่น) และ Code of conduct (จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน) ได้มีการติดประกาศข้อความดังกล่าวบริเวณหน้าลิฟท์ ทุกชั้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอกย้ำให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ความตระหนักรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น ในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามมาจำนวน 3 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นจำนวนมาก โดยหมายเหตุงบปี 2568 ระบุว่ากระแสเงินสดตามสัญญาของหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี มีมากกว่า 340 ล้านบาท แม้ D/E Ratio จะปรับตัวลดลงจากปีที่แล้ว แต่ก็ยังสูงถึง 6.7 เท่า ขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดติดลบต่อเนื่องมาหลายปี บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการสภาพคล่องและแก้ไขฐานะการเงินอย่างไร และการประกอบธุรกิจในอนาคต เพื่อจะปลดเครื่องหมาย CB และลดความเสี่ยงที่ส่วนผู้ถือหุ้นจะลดลง ไม่ให้ถูกเพิกถอนจากตลาด รวมถึงกลยุทธ์ที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสภาพคล่องและปรับฐานะการเงินให้แข็งแกร่งมากขึ้น

2. หมายเหตุระบุว่า ในเดือน ก.พ. 2569 บริษัทได้รับวงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 300 ล้านบาท รายการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ หากดำเนินการไปแล้วถือเป็นรายการ RPT หรือไม่ ขนาดรายการเท่าไหร่ และขอทราบรายละเอียดการกู้ยืม เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ ความสัมพันธ์ของบริษัทกับผู้ให้กู้

3. ในปี 2567-2568 บริษัทได้เพิ่มทุนให้กับ เนชั่น ทีวี (บริษัทย่อย) รวม 330 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มทุนโดยหักลบกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายการลูกหนี้ดังกล่าวเป็นธุรกรรมอะไร ปัจจุบันบริษัทและเนชั่นทีวียังมีรายการหนี้ระหว่างกันอีกเท่าไหร่ อายุลูกหนี้เท่าไหร่

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจง คำถามข้อ 1 และข้อ 2 เนื่องจากเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกัน และบางส่วนได้อธิบายในแผนงานและทิศทางในอนาคตแล้ว ในวาระก่อนหน้านี้ สำหรับหนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 มียอดลดลงจากปี 2567 เนื่องจากปลายปี 2568 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนและจ่ายชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วน และสำหรับคำถามในข้อ 2 เป็นเพียงกรอบวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงิน

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องสภาพคล่อง และได้กำหนดมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแบบรอบด้าน ซึ่งผลลัพธ์ได้สะท้อนออกมาจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ที่บริษัทสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้ และถือเป็นสัญญาณที่ดีในอนาคตที่ชัดเจน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการตาม 5 แนวทางหลัก ดังนี้

1. **<u>การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย</u>** บริษัทยังคงดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นปรับกระบวนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน คุมเข้มและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มบริษัท
2. **<u>การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>** บริษัทได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยลดเวลาทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมกำชับทุกหน่วยธุรกิจให้ดำเนินการตามแผนธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกลับมาเป็นบวก
3. **<u>การบริหารจัดการหนี้สิน</u>** ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้บางราย เพื่อขอปรับเงื่อนไขและขยายกรอบระยะเวลาการชำระหนี้ ซึ่งช่วยลดภาระ และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะสั้นได้เป็นอย่างดี
4. **<u>การบริหารจัดการสินทรัพย์</u>** บริษัทกำลังพิจารณาขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไป เพื่อทำให้มีสภาพคล่องกลับมา และลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

5. **<u>การจัดหาแหล่งเงินทุน</u>** บริษัทกำลังพิจารณาและดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของกลุ่มบริษัท โดยครอบคลุมทั้งแหล่งเงินทุนที่มีภาระดอกเบี้ย และแหล่งเงินทุนที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย อาทิ การพิจารณาแผนการเพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทให้แข็งแกร่งในระยะยาว

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางและมาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และกลับมามีผลการดำเนินงานที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สำหรับคำถามข้อที่ 3 เรื่องการเพิ่มทุนในบริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด และรายการหนี้คงค้างระหว่างกัน

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายการระหว่างบริษัทกับบริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นรายการทางการค้าตามปกติ ที่บริษัทให้บริการงานในส่วนงานสนับสนุน (Back Office) ต่างๆ ซึ่งเป็นการ Share Service ในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ในส่วนของการขายเป็นการแบบ Package Total Media Solution ทำให้อาจจะมีการซื้อสื่อระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยรายการหนี้ระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2568 เป็นหนี้ที่เป็น Current ซึ่งอายุลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 9.2 รายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ เรื่องพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,441,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,000	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

<u>หมายเหตุ</u>: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมถึงมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 150.66 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 152.16 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวม จำนวน 4,247.74 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,246.49 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,442,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

<u>หมายเหตุ</u>: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้นว่า ในวาระนี้ตนเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 และมีความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการท่านใหม่ จึงขอเรียนย้ำให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) **นายมารุต อรรถไกวัลวที**
<u>ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</u>
ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 8 ปี 3 เดือน
มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

2) **นายฉาย บุนนาค**
<u>ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>
ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 6 ปี 11 เดือน
มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

3.) <u>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</u>
ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 7 ปี 11 เดือน
มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และการบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกรรมการอิสระรายใดของบริษัทดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี <u>แต่เนื่องจากนายมารุต อรรถไกวัลวที ตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายฉาย บุนนาค และนายอภิวุฒิ ทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง</u>

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นายฉาย บุนนาค และ นายอภิวุฒิ ทองคำ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในวาระนี้ นายฉาย บุนนาค และ นายอภิวุฒิ ทองคำ เป็นกรรมการที่ครบวาระ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญ นายอภิวุฒิ ทองคำ ออกจากหน้าจอของระบบการประชุมฯ ชั่วคราว (นายฉาย บุนนาค ลาประชุม) ในระหว่างการพิจารณาลงมติในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน ในระบบการลงคะแนน หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนในระบบจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,442,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิวุฒิ ทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,442,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการที่ครบวาระ และออกจากหน้าจอของระบบการประชุมฯ เป็นการชั่วคราว ให้กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 นายมารุต อรรถไกวัลวที ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท และครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง **จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายกมลภพ วีระพละ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระตามวาระที่ 6 โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย ในการยื่นจดทะเบียนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกมลภพ วีระพละ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และการมอบอำนาจให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,440,981	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,526	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดและโปร่งใส และได้คำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และได้เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้งที่มีการประชุม โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน		หน่วย
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
ค่าตอบแทนรายปี (กำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส)			
ประธานกรรมการ	**400,000**	400,000	บาท/ท่าน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	**400,000**	400,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	**300,000**	300,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	**200,000**	200,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	**200,000**	200,000	บาท/ท่าน/ปี
เบี้ยประชุม (กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง)			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**20,000**	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**10,000**	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	**20,000**	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	**10,000**	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	**ไม่มี**	ไม่มี	

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว) และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,442,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 4 ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี)
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติ

หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 10 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท ลดลงจากปีก่อน ดังนี้

รายละเอียด	**ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2568**
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	**10 บริษัท**	**10 บริษัท**
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	**5,500,000 บาท**	**5,700,000 บาท**
ค่าบริการอื่น	**ไม่มี**	**ไม่มี**

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี)
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

โดยกำหนดให้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่ 4 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,442,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 4,995,788,033.21บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า **"ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมลงมติ"** ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NATION-W4) ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 2,711,967,475 หุ้น (ครบอายุเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568) และหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 6,714,047,682 หุ้น

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,377,707,245.68 บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

แบ่งออกเป็น 17,693,787,256 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหกหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท (ห้าสิบสามสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 17,693,787,256 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 4,995,788,033.21 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

รวมทั้ง ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 4,995,788,033.21 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการมอบอำนาจดำเนินการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 4,995,788,033.21 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 14,373,495,278.89 บาท เป็นจำนวน 9,377,707,245.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,426,015,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการมอบอำนาจให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,924,442,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (38 ราย)	**10,924,442,507**	**100.00**

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งว่าแม้ตนจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทจากที่ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่อวาระ แต่ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ในตอนท้าย ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความปรารถนาดีและอวยพรให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุขและโชคดีในทุกประการ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 17.44 น.

ลงชื่อ.....

(นายมารุต อรรถไกวัลวที)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ

ลงชื่อ N. Pusittanont

(นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์)

รักษาการเลขานุการบริษัท และผู้สอบทานรายงานการประชุม