

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting เพียงช่องทางเดียว) ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ก่อนเริ่มการประชุม นางศุภวรรณ วราภรณ์ โตห์ และนายอาชวินท์ สุทธิ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nationgroup.com และนำส่งรายชื่อได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือเพิ่มวาระการประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทาง email investor@nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามา

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือนายธนัชชัย สันติชัยกุล ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะ ถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 35 และข้อ 36” ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ”

ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ม ลงคะแนนในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบ Inventech และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้น มีระยะเวลา 1 นาที ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในระบบ หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเป็นการออกเสียง เห็นด้วย
5. สำหรับผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะและได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงจากจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน) จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
4. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จการประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ** ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติวาระนั้น เป็นอันสิ้นสุด

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยการพิมพ์คำถามส่งเข้ามาในระบบ
2. การพิมพ์คำถาม ขอให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ และในช่องส่งคำถาม ระบุว่า เป็นคำถามในวาระใด และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, และที่ปรึกษากฎหมาย, ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม มีจำนวน 3 ท่าน

ท่านแรก	นายมารุต อรรถไกว่วลวที	ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมวันนี้
ท่านที่ 2	นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ท่านที่ 3	นายสมชาย มีเสน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
		และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 5 ท่าน

ท่านที่ 1	นายฉาย นุนนาค	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ท่านที่ 2	นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 3	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 4	นายเจษฎา บุณพันธ์ศรี	กรรมการ
ท่านที่ 5	Mr. Ka Ming Jacky Lam	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน (อยู่ระหว่างสรรหาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ท่าน) คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม

1. นางวรารัตนา กลัณณประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

เลขานุการบริษัท

นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์

ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย

นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ดิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ จำกัด

1. นายกรินทร์วิรัช โอสีเวะโร
2. นางสาววิศรา หาญชนบท

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 898 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 34 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 5,704,115,215 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 5,704,116,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายมารุต ธรรมไกว้วดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมโดยถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,704,756,113	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 640,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,704,756,113 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (One Report) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่จะส่งมาด้วย 10

ในการนี้ผู้ดำเนินการประชุม เชิญนายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย 5 ช่องทาง คือ

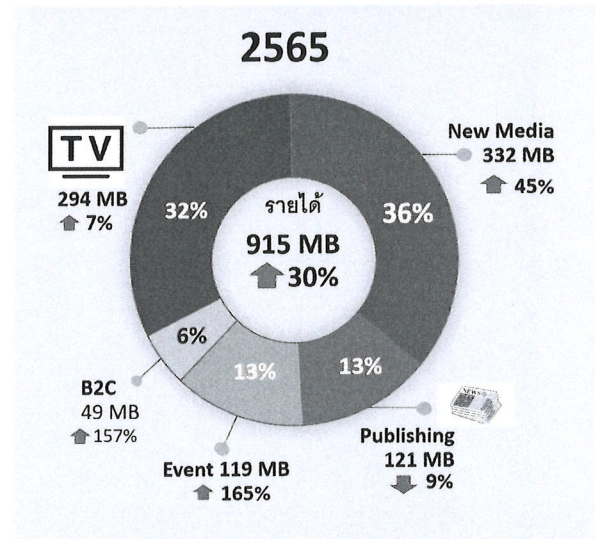
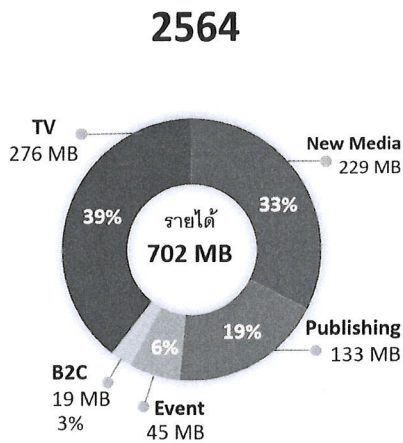
1. รายได้จากธุรกิจดิจิทัลทีวี (TV)
2. รายได้จากธุรกิจสื่อออนไลน์ (New Media)
3. รายได้จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing)
4. รายได้จากการจัดกิจกรรม (Event)
5. รายได้จากการขายสินค้า (B2C)

โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2565 มีจำนวน 915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 702 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากสื่อออนไลน์ โดยโครงสร้างรายได้ของปี 2565 แบ่งเป็นดังนี้

1. รายได้จากกลุ่ม Offline ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อดิจิทัลทีวี และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
 - รายได้จากดิจิทัลทีวี จำนวน 294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของรายได้ทั้งหมดของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2564 เท่ากับ 276 ล้านบาท
 - โดยรายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ทั้งหมด ของปี 2565 ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 133 ล้านบาท
2. รายได้จากกลุ่ม Online และ On Ground ประกอบด้วย
 - รายได้สื่อออนไลน์ (New Media) จำนวน 332 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้ทั้งหมดของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 229 ล้านบาท
 - รายได้จากการจัดกิจกรรม (Event) เท่ากับ 119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ทั้งหมดของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 165 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 45 ล้านบาท เนื่องจากปี 2564 ยังอยู่ในสถานการณ์ Covid-19

3. รายได้จากการขายสินค้า Home Sopping และธุรกิจร้านกาแฟ (Nation Coffee) (B2C) ของปี 2565 จำนวน 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้ทั้งหมดของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 157 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 19 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้



รายได้จากการดำเนินงาน

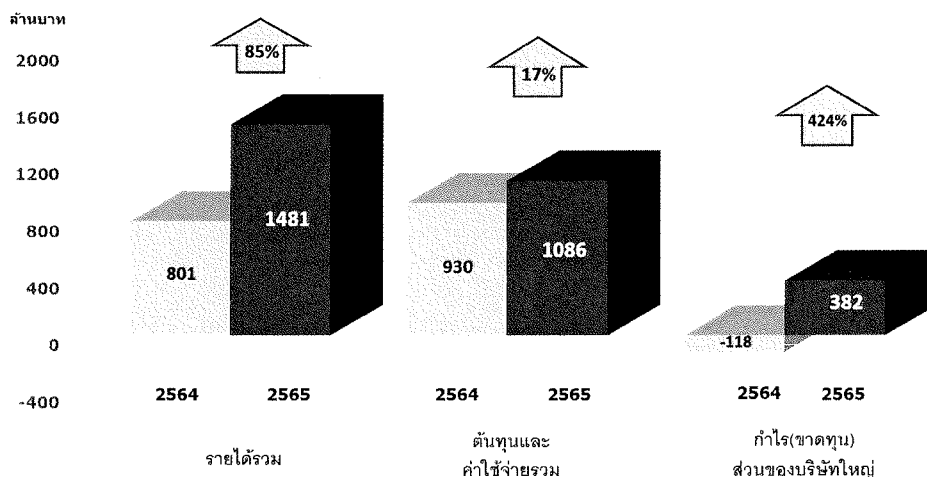
หน่วย : ล้านบาท		2564	2565	+ / -	%
	รายได้จากการขายโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์	276	294	↑ 18	7%
	รายได้จากสื่อออนไลน์	229	332	↑ 103	45%
	รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์และโฆษณาสิ่งพิมพ์	133	121	↓ (12)	-9%
	รายได้จากการจัดกิจกรรม/สัมมนา	45	119	↑ 74	165%
	รายได้จากการขายสินค้า	19	49	↑ 30	157%
Total		702	915	↑ 213	30%

ทั้งนี้ ปี 2565 สถานะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid เริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตาม แต่บริษัท และกลุ่มบริษัทสามารถที่จะเพิ่มรายได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 165 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารคาดว่าในปี 2566 บริษัทจะมีรายได้จาก On Ground เพิ่มขึ้น และรายได้หลักของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายได้จากธุรกิจ Online

สำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 801 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 1,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 930 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทและกลุ่มบริษัทยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 382 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 424 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 118 ล้านบาท โดยกำไรที่เกิดขึ้นในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย คือ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น และได้โอนธุรกิจมาอยู่ภายใต้เนชั่นกรุ๊ป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานรวมปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมปี 2565



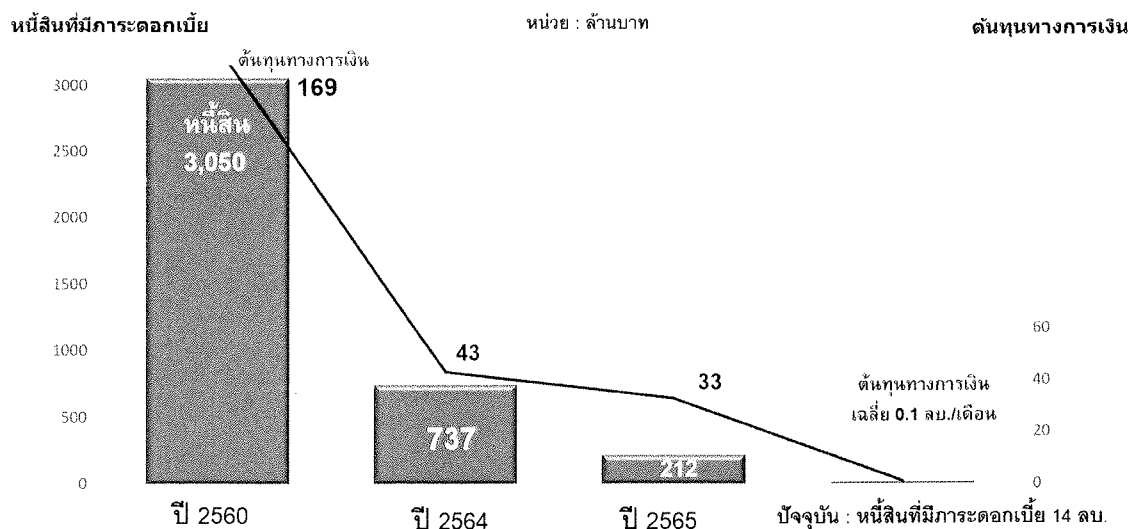
งบแสดงฐานะการเงินรวมสำหรับปี 2565

งบแสดงฐานะการเงินรวมปี 2565 สรุปได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	+/-
สินทรัพย์รวม	1,311	1,215	▼ -7%
สินทรัพย์หมุนเวียน	352	348	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	959	867	
หนี้สินรวม	1,114	794	▼ -29%
หนี้สินหมุนเวียน	547	537	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	567	257	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	197	421	▲ +114%
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของบริษัทใหญ่	1	421	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	196	-	
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ทุนชำระแล้ว	0.06%	20%	เครื่องหมาย "C"

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน



30

ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารชุดปัจจุบันนี้ ได้เข้ามาบริหารงานเมื่อปี 2561 โดยในปี 2560 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวม 3,050 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) จำนวน 169 ล้านบาท ปี

2564 มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวม 737 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 43 ล้านบาท ปี 2565 มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวม 737 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 43 ล้านบาท มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวม 212 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 33 ล้านบาท และปัจจุบันนี้ มีภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงเหลือ จำนวน 14 ล้านบาท เหลือต้นทุนทางการเงิน 0.10 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นหนี้วงเงินเงินเบิกเกินบัญชีของสถาบันการเงิน (O/D)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงาน ได้พยายามทำตามนโยบาย กลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะลดต้นทุนทางการเงินให้เหลือน้อยที่สุด หรือ เป็น ศูนย์ เพื่อที่จะทำให้ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในการเพิ่มรายได้จากผลการดำเนินงานธุรกิจ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและพนักงาน เป็นสำคัญ แทนการนำรายได้ดังกล่าวมาจ่ายชำระขาดทุนทางการเงิน

นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเข้ามาได้แก่

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า แม้ว่าผลการดำเนินงานในปี 2565 รายได้และกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นจากปี 2564 แต่บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจากการเงินรวม 2,976.55 ล้านบาท ขาดทุนจากงบเฉพาะกิจการ 2,766.63 ล้านบาท ไม่ทราบว่าการแก้ไขปัญหาคขาดทุนสะสม เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่เคยวางไว้และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณ นายภูวนารถ ณ สงขลา ที่ตามคำถามดังกล่าว และชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้มีความกังวลในส่วนของการขาดทุนสะสมของบริษัทมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นยอดขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการ และผู้บริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามาบริหารงาน แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารก็ได้พยายามคิดหาวิธีการล้างขาดทุนสะสม เพื่อคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นปณิธานและความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน โดยฝ่ายบริหารได้วางแนวทางแก้ไขไว้หลายแนวทาง จากเดิมที่ไม่สามารถล้างขาดทุนสะสมได้เนื่องจากติดที่ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ แต่ปัจจุบันนี้ หลังจากที่ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุน และจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนี้ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแนวทางแก้ไขล้างขาดทุนสะสม ตามที่คณะกรรมการ และผู้บริหารได้ร่วมกันหาวิธีวิธีการที่การล้างขาดทุนสะสมไว้ แต่ต้องขอภัยต่อผู้ถือหุ้น ณ ที่นี้ ที่ยังไม่สามารถแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบในขณะนี้ได้ เนื่องจากบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวิธีการล้างขาดทุนสะสมสรุปได้แล้ว บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดหลักการและถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยบริษัทได้การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี

2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเป็นการยืนยันว่า บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดทำคู่มือ Nation Way โดยได้ปรับปรุงฉบับล่าสุดเมื่อต้นปี 2566 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่สื่อมวลชนของคนข่าวเครือเนชั่น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่มาด้วย 10

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเรื่องพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,704,756,113	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงิน ประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร รวมถึงมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2565 งบการเงินของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากการเงินรวม จำนวน 2,976.55 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,766.63 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ เรื่องพิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,704,756,113	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ราย (อยู่ระหว่างสรรหา 1 ราย รวมมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ราย) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) นายมารุต อรรถไกว้วทวิ

ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 5 ปี 3 เดือน มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการตลาด

2) นายฉาย นูนนาค

ตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน 4 ปี มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และสื่อสารมวลชน

1) นายอภิวุฒิ ทองคำ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 5 ปี มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และการบริหาร

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รั้งถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงมีอายุการดำรงตำแหน่งนับต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้ง นายมารุต อรรถไกรวุฒิ นายฉาย นุนนาค และ นายอภิวุฒิ ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในวาระนี้ นายฉาย นุนนาค นายอภิวุฒิ ทองคำ และ ผม เป็นกรรมการที่ครบวาระ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ออกจากห้องประชุม และหน้าจอของระบบการประชุมฯ ชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาลงมติในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอมอบหมายให้นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

ประธานฯ (นายชนะชัย สันติชัยกุล) กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามเกี่ยวกับวาระนี้สามารถส่งคำถามผ่านระบบเข้ามาได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่อยกมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 5.1 มติอนุมัติแต่งตั้ง นายมารุต อรรถไกรวุฒิ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,703,756,113	99.9824
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	0.0175
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

- 5.2 มติอนุมัติแต่งตั้ง นายฉาย นูนนาค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,704,756,113	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

- 5.3 มติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิวุฒิ ทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,703,756,113	99.9824
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	0.0175
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระเสร็จสิ้น ประธานฯ (นายชนะชัย สันติชัยกุล) ได้เชิญนายมารุต อรรถไกรวุฒิ นายฉาย นูนนาค และนายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการที่ครบวาระ ที่ออกจากห้องประชุมและออกจากหน้าจอของระบบการประชุมฯ เป็นการชั่วคราว ให้กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และ สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดย เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนแล้วเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน		หน่วย
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานกรรมการ	400,000	400,000	บาท/ท่าน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการอิสระที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการ	200,000	200,000	บาท/ท่าน/ปี
เบี้ยประชุม			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

หมายเหตุ : 1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจ่ายเป็นรายไตรมาส

2) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่กำหนดเป็นรายครั้ง) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,704,756,113	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 |
| 2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 |



ทั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 เป็นปีแรก โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 จำนวนรวมไม่เกิน 5,700,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 306,500 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2565 เท่ากับ 3,210,000 บาท ทั้งนี้ หากรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 2,183,500 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,393,500 บาท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบเหตุผลในการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ถึงแม้ว่า จะมีเกณฑ์เรื่องผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ไม่เกิน 7 ปี แต่สำหรับบริษัทผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการกำหนดเรื่องระยะเวลาว่าเป็นได้ไม่เกินกี่ปี และขอทราบสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่เท่ากับ 5,393,500 บาท เป็น 5,700,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 306,500 บาท เป็นผลมาจากการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้ นางวรารัตนา กัลยาณประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นางวรารัตนา กัลยาณประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ขอดตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ประเด็น ดังนี้

จากบริษัท KPMG มาตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมระยะเวลาประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว และจากที่ผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้ตรวจพบประเด็นปัญหาเรื่องการจัดการทางการเงินเป็นเท็จของการเงินปี 2559-2560 นั้น บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท KPMG ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จนมาถึงปัจจุบันที่สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงเดือน มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้นำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จากเดิมปี 2560 บริษัทมีหนี้สินที่มีต้นทุนดอกเบี้ย เท่ากับ 3,050 ล้านบาท ปัจจุบันหนี้ที่มีภาระทางต้นทุนดอกเบี้ยเป็น ศูนย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีรายการที่จะต้องทำอีก 1 เรื่อง คือเรื่องล้างขาดทุนสะสม ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาแนวทางที่จะดำเนินการไว้บ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่บริษัทจะได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นตอนพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2560 ที่เสนอให้บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่

ประเด็นที่ 2. สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 306,500 บาท มี 2 สาเหตุคือ 1) ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้มีซื้อเครื่องหมายบริการและลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "โพสต์ ทุเคย์" และ "นิวส์เคลียร์ ออนไลน์" จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น คือ บริษัท โพสต์ทุเคย์ จำกัด 2) ช่วงปลายปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด และ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าสอบบัญชีของปี 2566 เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ |
| 2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 |

และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 9 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,704,756,113	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	5,704,756,113	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายมารุต อรรถไกว้วลวที ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้ พร้อมกับกล่าวคำอวยพร เนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย “ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความสุขที่แข็งแรง และมีความสุข” พร้อมกับได้กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้

ปิดการประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ..... ประธานในที่ประชุม
(นายมารุต อรรถไกว้วลวที)

ลงชื่อ..... รองประธานกรรมการบริหาร

(นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์)

ผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท

(นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม